

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2025-001

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

为实现公司国际化发展战略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务，提升公司的国际市场竞争力和服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在加拿大投资设立全资子公司“Sanwei Holding Inc.”（最终以相关主管部门登记为准，以下简称“加拿大三维”），加拿大三维设立完成后，公司拟使用自有资金对加拿大三维投资，拟投资金额为 80 万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。境外子公司加拿大三维成立后，公司同意境外子公司对外投资连续 12 个月累计投资总额不超过 80 万美元（含本数），包括但不限于新设、增资、收购、合资等方式，拟投资地点为加拿大地区。公司董事会授权公司董事长行使上述事项审批决策权限，授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日