

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-017

山东三维化学集团股份有限公司
第五届董事会2023年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日上午 09:30 在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

董事会同意公司与淄博隆邦化工有限公司共同投资设立控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。合资公司成立后，将主要从事异辛酸、醋酸丁酸纤维素及其衍生品等化工新材料的研发、生产与销售。本次投资是公司基于战略规划所做的审慎决策，旨

在以技术、产品差异化为导向，拓展公司“醛醇酸酯”产业链条，深耕化工新材料领域，提升产品精细度和附加值，助力公司实现快速、高质量发展。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2023-020）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月28日