

# 山东南山智尚科技股份有限公司

## 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年4月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2022年4月9日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，因经营发展需要，公司计划以自筹资金分别向关联方南山集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司购买其位于山东省龙口市东江镇南山村及东江前宋家的土地使用权，用于公司未来超高分子量聚乙烯纤维项目的扩产使用。交易价格以评估价值为定价基础协商确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

关联董事赵亮先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》，公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议议案之独立董事事前认可意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第七次会议议案之独立董事意见》；
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向关联方购买资产的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日