

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2022-042

山东南山智尚科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2022年9月1日（星期四）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年8月21日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0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、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及证监局相关规定，为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则，双方重新签订了《金融服务协议》，有效期限三年。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-043）、独立董事事前认可意见及独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》

公司 2022 年向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 470,000 万元，为满足公司生产经营及未来发展需要，拟向部分银行申请调整综合授信额度，调整后授信总额度不超过人民币 520,000 万元。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整银行授信额度的公告》（公告编码：2022-044）具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于 2022 年 9 月 19 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》；

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与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年9月2日