

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-068

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2024年8月26日(星期一)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2024年8月16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，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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：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2024年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，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2024年半年度报告》(公告编号：2024-071)、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-072)。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-073）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核，董事会认为：南山集团财务有限公司具有合法有效的经营资质，内控机制健全，能有效地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

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在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

关联董事赵亮已回避表决本议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

鉴于公司向特定对象发行A股股票事项的报告期发生变化，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司更新了《前次募集资金使用情况报告》，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证报告的结论意见为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会相关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年6月30日的前次募集资金的使用情况。

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前次募集资金使用情况报告》《山东南山智尚科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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三届董事会第五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议审核意见》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年8月27日