

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓小华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《总经理办公细则》的规定，由公司总经理汇报2020年度工作情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长邓小华先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务报表，由董事会编制 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司长远发展战略规划，由董事会编制公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

2020年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《山东三信商贸股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《山东三信商贸股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2020年度利润分配预案>》议案

1. 议案内容：

结合公司长远发展规划，公司拟定2020年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<补充确认公司对外提供担保>》议案

1. 议案内容：

公司为菏泽高新区坤德果蔬有限公司向菏泽农村商业银行提供最高额 6,750,000.00 元的贷款担保，实际担保金额 4,500,000.00 元，担保起始日期 2020 年 05 月 27 日，终止日期 2021 年 05 月 26 日；担保方式为连带责任担保，担保范围：保证范围包括合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。公司董事长邓小华先生书面承诺该担保如对公司造成损失由其本人全部承担。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事石庆华、董事石春玉、董事长邓小华为关联方，均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金利用率，支持菏泽市高新区坤德果蔬有限公司（以下简称“坤德果蔬”）流动资金需要，公司为关联方坤德果蔬提供有偿借款，总金额不超过 3000 万元，年利率 8%，期限自实际借款日至 2021 年 8 月 31 日。

为提高公司闲置资金利用率，支持山东绿信农业发展有限公司（以下简称“绿信农业”）流动资金需要，公司为关联方绿信农业提供有偿借款，总金额不超过 2000 万元，年利率 8%，期限自实际借款日至 2021 年 8 月 31 日。

公司 2020 年度向菏泽高新区坤德果蔬有限公司采购生鲜类商品 8858968.34 元。价格为市场价格，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。

公司 2020 年度向山东绿信农业发展有限公司采购生鲜类商品 5048372.30 元。价格为市场价格，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。

公司与菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同，为菏泽高

新区坤德果蔬有限公司向菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行一年期的肆佰伍拾万元人民币借款提供最高限额陆佰柒拾伍万元连带责任保证。

具体内容详见《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石庆华、董事石春玉、董事长邓小华为关联方，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2021 年度关联交易情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事石庆华、董事石春玉、董事长邓小华为关联方，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 05 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2021年4月26日