

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：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 12 月 7 日以电话通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长李嘉力女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年 7 月 16 日，公司与山东采采医疗科技有限公司签订厂房租赁合同，并在合同中约定由关联方济南富地物业管理有限公司代为收取水电费用，现山东采采医疗科技有限公司因生产需要，用水用电量增加，造成产生的水电费用增加。因此，除 2021 年 4 月 29 日公司在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》中所预计的公司委托关联方代为收取水电费用预计的金额之外，需再增加 100 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日