

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年6月9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：2022年5月30日电话方式通知
5. 会议主持人：董事长李嘉力女士
6. 会议列席人员：无
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《关于出售孙公司济南亦初医药物流有限公司 100% 股权的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司全资子公司济南同科医药物流有限公司拟以 225 万元的价格，将其全资子公司济南亦初医药物流有限公司的 100% 的股权予以转让，本次转让完成后，公司将不再持有济南亦初医药物流有限公司的股权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售孙公司济南亦初医药物流有限公司股权的公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司及其子公司向银行等金融机构（包括但不限于北京银行、农村商业银行、齐鲁银行、齐商银行等）进行融资，合计金

额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，涉及关联方对该融资提供担保，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司拟开展保理业务的议案》

1. 议案内容：

为加速公司资金周转，提高资金使用效率，公司拟以经营业务中产生的应收账款向上海邦汇商业保理有限公司申请办理附追索权保理业务。与上海邦汇商业保理有限公司的融资额度为 350,000,000.00 元，融资额度为可循环额度，费率不高于 10%，自股东大会决议之日起三年内有效。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟开展保理业务的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于关联交易的议案》**

1. 议案内容：

因公司业务发展，公司子公司拟向关联方山东采采医疗科技有限公司、威海谷雨春生物科技有限公司销售货物。因此，除 2022 年 4 月 28 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 2022 年日常性关联交易的公告》中所预计的公司子公司向关联方销售货物预计的金额之外，需再增加 100 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事李嘉力、张咏强回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据董事会所提议案，提请 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会进行审议。具体内容详见全国股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同科供应链股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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六次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2022年6月9日