

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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9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8月30日，电话方式通知
5. 会议主持人：董事长李嘉力
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《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其子公司计划与国药融汇（上海）商业保理有限公司以及国内其他保理公司开展保理融资业务。融资额度为 450,000,000.00 元，自股东大会决议之日起三年内有效，融资额度为可循环额度，每年累计融资额度不高于 450,000,000.00 元，费率不高于 12%，期限及是否附追索权具体以与保理公司实际签订的相关保理合同为准。该保理融资业务预计未构成关联交易。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《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-025）。

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《关于拟开展固定资产融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其子公司计划与远东宏信（天津）融资租赁有限公司以及国内其他融资租赁公司开展融资

租赁业务。融资额度为 100,000,000.00 元，自股东大会决议之日起三年内有效，融资额度为可循环额度，每年累计融资额度不高于 100,000,000.00 元，费率不高于 12%，期限及具体条件以与融资租赁公司实际签订的相关合同为准。该融资租赁业务预计未构成关联交易。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《关于拟开展固定资产融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-026）。

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《关于提请召开 2022 年第二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 9 月 26 日召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）

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八次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2022年9月9日