

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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 9 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱龔模
6. 会议列席人员：公司监事及高级高理人员
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、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 17 日出具的和信验字[2021]000039 号验资报告审验的募集资金实际发行股份 30,000,000 股、实际到账募集资金总额 81,000,000.00 元。股票发行募集资金 81,000,000.00 元全部用于实缴全资子公司山东盛泉国际贸易有限公司（以下简称“盛泉国际贸易”）有限公司注册资本。

公司向盛泉国际贸易实缴完成后，原募集资金明细用途情况如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	20,000,000.00
2	项目建设（盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目）	61,000,000.00
合计	-	81,000,000.00

因盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目建设中土地价格上涨，同时根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，公司于 2021 年 8 月对用于项目建设支出的 61,000,000.00 元募集资金用途进行第一次变更。详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-046）。

后因盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目的实际投资进展未达到计划预期，为避免募集资金长期闲置，根据公司实际经营需要，公司于 2021 年 12 月对原用于盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目的 30,000,000.00 元募集资金用途进行第二次变更，变更后的用途为实缴全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司注册资本后再用于购买土地使用权。详见公司于 2021 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-074）。

为提高募集资金使用效率、缓解公司资金压力，公司拟注销全资孙公司烟

台盛业健康科技有限公司，盛泉国际贸易收回投资，作为投资收回的募集资金 3000 万元拟通过借款的形式提供给母公司用于补充流动资金和投资建设 A 座工程，借款期限最长不超过 5 年，自公司股东大会审议通过之日起算。拟变更的 3000 万元募集资金将存入母公司原募集资金账户，具体借款金额和时间以公司需求为准，但不超过经董事会、股东大会审议的金额和时间范围。拟变更后用途如下：

序号	项目名称	预计明细用途	拟投入金额 (元)
1	科技园补充流动资金	支付工资款	1,000,000.00
		其他费用	1,000,000.00
2	科技园 A 座项目建设	土建类工程	28,000,000.00
合计	-	-	30,000,000.00

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于拟注销全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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）审议通过《关于补充追认 2022 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、因经营发展需要，在 2022 年 9 月公司子公司山东省盛泉国际贸易有限公司向关联方山东盛众项目管理有限公司采购豪华干湿两用艾灸坐养仪，交易金额人民币 4,800,000.00 元。宋斌持有山东盛众项目管理有限公司 90%的股权，同时担任盛泉集团有限公司下属荣成盛鑫大数据服务股份有限公司的董事、担任威海盛大投资有限公司董事兼总经理，故构成关联方。

2、公司因经营发展需要，全资孙公司烟台盛业健康科技有限公司与山东盛泉幸福家园经营管理有限公司就荣成市虎山镇西峰山后村面积约 47.403 亩土地招拍挂事宜签订转让协议，公司拟购买上述土地并支付相关土地费用，山东盛泉幸福家园经营管理有限公司就上述土地已支付 474.03 万元保证金，按照合同约定公司应先行向山东盛泉幸福家园经营管理有限公司支付上述款项取得土地购买权，但孙公司员工在具体操作中手误并未发现，于 7 月 25 日实际支付 1474.03 万元后第二天追回。于 7 月 30 日公司根据自身的实际发展需要经过内部研究讨论后，决定放弃上述土地购买，转为补充公司流动性。

根据《荣成盛泉科技园发展股份有限公司章程》、《荣成盛泉科技园发展股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述关联交易需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述关联交易作出决策，现特追认上述关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事邱龔模回避表决。

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《关于提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日