证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司 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：2022年10月19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10月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长窦雪锋
- 6.会议列席人员：王晴晴、郭文龙
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于授权公司董事会全权办理公司“退城进园”相关事宜的议案》

1.议案内容：

2017年中共高青县委联合高青县人民政府发布了《关于加快工业强县建设的实施意见》（高发【2017】2号）文件，其中第十条为“实施腾笼换鸟战略。引导工业企业退城进园，腾出土地净收益用于原企业搬迁、新上项目建设和其他问题处理。”

公司原厂房地址位于高青县高苑东路2号，隶属高青县老城区，符合高青县“退城进园”政策范围。

现高青县政府拟收回公司老厂区土地房产并启动退城进园政策兑现程序，公司拟将原厂区鲁（2018）高青县不动产权第000480-000483不动产交回县政府，并配合享受“退城进园”政策。鉴于此，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次“退城进园”的一切相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、批准、签署“退城进园”相关合同协议文件，包括但不限于土地收回协议、厂房租赁协议、拆迁补充协议等。

2、向县政府平台公司借款及确定借款期限、利率、签署借款协议、还款等相关事宜。

3、参加土地竞拍及交款、办理土地成交手续相关事宜。

4、提交土地净收益补偿申请及土地房产评估等相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过批准本项授权之日起 12 个月止。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据高青县“退城进园”政策指示，政府将在收回土地挂牌出让后将土地净收益返还原企业，但鉴于当前高青县地方房地产市场一二级市场低迷，很大程度影响“退城进园”收储土地资金回流及企业腾迁进程。为支持公司尽快享受“退城进

园”政策，鉴于高青县地方房地产市场一二级市场低迷，基于当前行情及政策程序要求，公司拟设立全资子公司“高青万齐信房地产开发有限公司”（暂定名），注册资本为6000万元，注册地址为高青县高苑东路2号，经营范围为房地产开发经营。具体以相关部门最终核准登记为准。

公司全资子公司设立的主要目的系配合政府完成“退城进园”政策的实施，公司并不实际进行房地产开发业务，将来公司将择时另行处置竞得的土地。

具体内容详见公司披露于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>）的《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外投资设立子公司的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟向高青县政府平台公司借款的议案》

1.议案内容：

根据高青县“退城进园”政策指示，为支持公司尽快享受“退城进园”政策，高青县相关主管部门特别允许公司以拟设立的房地产开发子公司名义竞拍政府出让的原侨森医疗老厂区土地。同时为解决上述子公司支付土地竞买价款的流动资金需求，经沟通相关部门，高青县政府平台公司将向侨森医疗提供不高于6000万元的专项借款，专项用于完成“退城进园”收储土地竞买，并同意待政策兑现且公司收到补偿款后再偿还该项借款。借款利率不高于年化12%，借款时间为土地出让公告发布后正式竞拍前，具体的借款期限和利率以借款合同签订时为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权，现提议于 2022 年 11 月 4 日上午 9:00 召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于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>）的《淄博侨森医疗用品股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日