

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月3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24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。

(一) 审议通过《关于公司为子公司开展保理业务提供最高额担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司济南同科医药物流有限公司拟与远海商业保理(上海)有限公司开展应收账款融资保理业务,融资额度为人民币 15,000,000 元整(壹仟伍佰万元整),费率不高于 12%,融资额度为可循环额度,自董事会决议之日起三年内有效,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。

公司拟为子公司济南同科医药物流有限公司开展上述业务提供最高额保证担保,担保额度最高不超过 15,000,000 元,保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

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《关于公司为子公司开展保理业务提供最高额担保的公告》(公告编号:2022-031)

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。

(二) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容:

关联方山东采采医疗科技有限公司因生产需要向公司租赁房屋，租赁面积为 233.63 平方米，每年房屋租金为 42637.48 元。因此，2022 年 4 月 28 日公司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》中公司向关联方出租房屋事项的预计金额需再增加 50 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：

本议案涉及关联交易事项，但公司董事均与该事项无关联，故该议案无需回避表决

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) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-035)

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。

二、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九次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2022年11月3日