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 2022年第四次临时股东大会决议公告

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4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长窦雪锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年10月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数39,999,999股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

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：

同意股数 39,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日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>）上的《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：

同意股数 39,999,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

同意股数 39,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日