

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日电话方式通知
- 会议主持人：董事长李嘉力女士
- 会议列席人员：无
- 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《关于拟注销孙公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司济南同科医药物流有限公司根据公司战略发展和业务规划需要，为了优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，现决定注销其全资子公司山东同科物流有限公司、山东同科健康管理咨询有限公司。

公司全资子公司山东观慈唐商贸有限公司根据公司战略发展和业务规划需要，为了优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，现决定注销其全资子公司济南泊如医药物流有限公司。

具体内容详见公司于同日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）披露的公司《关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（二）审议通过《关于公司为子公司开展保理业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司济南同科医药物流有限公司拟与平安点创国际融资

租赁有限公司开展应收账款融资保理业务，融资额度为人民币30,000,000元整（叁仟万元整），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30,000,000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担保的公告》（公告编号：2023-016）

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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023年5月30日