

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孔令涛先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2023年半年度

报告》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于第二次新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据 2023 年度经营发展计划，公司在 2023 年度第二次新增预计日常性关联交易金额，拟与关联方发生如下关联交易：

1. 公司 2023 年预计向关联方兖矿东华建设有限公司销售智慧化工产品和商品及提供劳务，预计发生金额 360 万元；

2. 公司 2023 年预计向关联方兖矿鲁南化工有限公司增加采购煤气化用户工厂培训，预计发生金额 130 万元。

3. 公司 2023 年预计向关联方山东鲁地矿业投资有限公司增加租赁办公场所费，预计发生金额 160 万元。

4. 公司 2023 年预计向关联方山东能源集团国际酒店管理有限公司采购商品、接受劳务，预计发生金额 110 万元。

5. 公司 2023 年预计向关联方兖矿能源集团股份有限公司采购商品、接受劳务，预计发生金额 4 万元。

6. 公司 2023 年拟向关联方山东融信通信息服务有限公司接受劳务，预计发生金额 15 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，但无关联董事，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年8月23日