

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘超先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于使用闲置资金购买股票及股票相关组合基金的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司在

2024 年计划使用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金，包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票。公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及股票相关的组合基金任意时点金额不超过 25,000 万元人民币（含 25,000 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

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事项，无回避表决情况。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在 2024 年计划利用公司闲置资金购买低风险理财产品。公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买低风险理财产品任意时点金额不超过 15,000 万元人民币（含 15,000 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

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事项，无回避表决情况。

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《对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为更好地开拓公司业务，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日向公司合作方济南众锐人力资源有限公司提供不超过 1,200 万的借款，向合作方金蓝领（济宁）企业服务中心提供不超过 1,100 万的借款，向合作方山东蓝光智能工程机械有限公司提供不超过 1,000 万的借款。并在 2024 年度内分批次提供，借款利率为同期银行利率。

济南众锐人力资源有限公司截至 2023 年 1-11 月营业收入为 1,752.71 万元，

净利润为 76.91 万元，资产负债率 18.05%，盈利状况良好，具备偿还能力。

金蓝领（济宁）企业服务中心截至 2023 年 1-11 月营业收入为 726.55 万元，净利润为 58.90 万元，资产负债率 13.44%，盈利状况良好，具备偿还能力。

山东蓝光智能工程机械有限公司截至 2023 年 1-11 月营业收入为 1,081.70 万元，净利润为 60.47 万元，资产负债率 6.07%，盈利状况良好，具备偿还能力。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

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事项，无回避表决情况。

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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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事项，无回避表决情况。

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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日