

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月24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：2024年1月14日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晓东先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需

流动资金及资金安全的情况下，全资子公司中际智能拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

中际智能拟使用不超过人民币 5,000 万元自有闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述理财事项有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 14,000.00 万元的综合授信额度。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

公司全资子公司中际智能向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以中际智能与银行实际签订的贷款合同确定金

额及贷款期限为准。

综合授信额度具体明细如下：

授信主体	银行名称	拟授信额度（万元）	授信条件
山东中际 智能装备 有限公司	招商银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	民生银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	龙口农商行营业部	2,000.00	信用、担保
	齐鲁银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
	恒丰银行龙口支行	3,000.00	信用、担保
	交通银行龙口支行	1,000.00	信用、担保
	农业银行龙口支行	2,000.00	信用、担保
合 计		14,000.00	

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证、融资租赁、票据贴现等融资业务。

二、 授信协议主要内容

公司全资子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司全资子公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。

具体内容详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审

议（一）、（二）、（四）、（五）项议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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）上披露的《方硕科技：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（四）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）生产经营和业务发展的需求，公司及公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）拟无偿为中际智能向各银行申请总额不超过人民币 14,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

具体担保金额、担保期限、担保方式等内容由全资子公司中际智能与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，具体担保金额和期限由中际智能根据资金使用计划与银行签订的担保协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及关联方为全资子公司授信预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务发展及生产经营实际情况，公司对 2024 年度日常性关联交易事项进行预计：2024 年，公司全资子公司中际智能预计向关联方山东中际钷嘉智能装备有限公司（以下简称“中际钷嘉”）采购压缩机半自动线、性能检测设备、零部件、技术服务、加工劳务等不超过 3000 万元；中际智能收取中际钷嘉加工费不超过 100 万元；中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）租赁全资子公司中际智能的办公场所，租赁费 60 万元/年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 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）上披露的《方硕科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

2. 回避表决情况

公司董事王晓东、王策胜、张兆卫、王进任公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际控股”）董事，同时中际控股系中际钷嘉、中际旭创的控股股东。故本次议案中，相关关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日