

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 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 3 月 5 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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 2 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经尚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，对 2024 年度日常性关联交易事项进行了预计，预计明

细见以下表格：

关联方	预计 2024 年交易 金额（元）	交易内容
广东尚阳谷食品饮料有限公司	300,000.00	采购商品
Mooph Co., Ltd	5,000,000.00	采购商品
中山晶兴激光雕刻有限公司	1,000,000.00	采购商品
上海继扬化妆品有限公司	4,000,000.00	销售商品
上海涂酷电子商务有限公司	600,000.00	销售商品
陈经尚、余玉眉	10,000,000.00	为公司贷款提供担保
合计	20,900,000.00	-

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事会审议本议案时，关联董事陈经尚、陈经添回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

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《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司日常运营资金需要，公司拟向交通银行中山分行申请总额不超过 1000 万元人民币的贷款授信，此授信为知识产权抵押，需公司实际控制人陈经尚及其配偶余玉眉提供信用担保，综合用于流动贷款等用途，授信期限以银行最终审核结果为准。

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中山尚洋科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2024 年 3 月 22 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1) 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

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：

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

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

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日