

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7月10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6月28日以电话形式通知
- 会议主持人：董事长李嘉力女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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《关于出售子公司山东奎源大药房有限公司 90%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以 0 元价格，将子公司山东奎源大药房有限公司 90%的股权予以转让，本次转让后，公司将不再持有山东奎源大药房有限公司的股权。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（二）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瑞昇医药技术开发有限公司。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：2024-029)。

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。

三、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日