

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年8月26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8月16日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 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：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《山东文正科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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：

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。

（二）审议通过《关于补充审议应收账款转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资产流动性，改善现金流，降低资产风险，公司与关联方山东孟公实业集团有限公司在 2024 年 3 月 30 日签订了《债权转让协议书》，将应收 PACIFIC TRI-PORT DISTRIBUTION, INC、Deals From Heaven 截止 2023 年 12 月 31 日的账面原值 21,633,497.68 元、净值 14,373,541.82 元的应收账款以 15,000,000.00 元的价格转让给关联公司山东孟公实业集团有限公司，转让价款于 2025 年 6 月 30 日前结清。

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：

山东孟公实业集团有限公司为董事长孟磊实际控制公司，董事孟磊、陆爱荔（系孟磊配偶）回避表决

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议上述相

关议案。

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：

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。

三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日