

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许广宇先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员0
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘波先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王振光先生因工作原因以通讯方式参与表决。

董事白林虎先生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司（甲方）拟与山东能源集团财务有限公司（乙方）进行合作，签署《金融服务协议》（具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》）。由山东能源集团财务有限公司为公司提供以下服务：

1. 存款服务。甲方的结算户应保留基本存款额度为 50 万元（大写：伍拾万元整）。本协议有效期内，根据年度内关联交易预计，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币 8000 万元（大写：捌仟万元整）。

2. 信贷服务。乙方向甲方提供贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务。本协议有效期内，甲方在乙方的信贷业务规模原则上不高于人民币 2000 万元（大写：贰仟万元整）。

3. 结算服务。乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构就同类服务所收取的费用。

4. 其他金融服务。乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事许广宇、刘波、王振光、鲁宜武、白林虎回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对山东能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

### 1.议案内容：

为有效防范、及时控制和化解金融风险，保障资金安全，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的规定，结合公司实际，制定了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于与山东能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于对山东能源集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》

### 1.议案内容：

为保证公司与山东能源集团财务有限公司之间交易的规范性、安全性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的相关要求，公司对山东能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于对山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于对山

东能源集团财务有限公司的风险评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于拟修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司内控制度，公司修订了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024年8月30日