

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 27 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：2025 年 3 月 24 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 2025 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 2025 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 2025 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
上海涂酷品牌管理有限公司	5,000,000.00	采购商品
上海星好生物科技有限公司	1,000,000.00	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	16,300,000.00	-

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《关于提请召开公司 2025 年第一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 2025 年 4 月 11 日 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1) 《关于预计 2025 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九次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日