

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2025 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《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，公司与山东能源集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，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。本协议有效期内，甲方将按照一般商业条款向乙方提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币 8000 万元。

2. 综合授信服务：本协议有效期内，甲方为乙方提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币 2000 万元。

3. 其他金融服务：本协议有效期内，甲方可向乙方提供的其他金融服务（包括但不限于票据承兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款服务等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：费用总额每年均不超过人民币 2 万元。

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（www.neeq.com.cn）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〉暨关联交易公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波、王振光、白林虎回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《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（www.neeq.com.cn）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《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评估报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 25 日（星期四），召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日