

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-054

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年11月21日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2021年11月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度及向子公司提供担保额度增加的议案》

公司于2021年4月7日召开了第一届董事会第二十一次会议，于2021年4月27日召开了2020年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司及子公司2021年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要,为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求,现申请增加公司及子公司 2021 年度向各银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的额度,共增加授信额度 40,000.00 万元人民币(低风险授信业务),增加担保额度 7,000.00 万元人民币(其中为公司子公司联科新材料增加担保额度 2,000.00 万元人民币,为公司子公司联科卡尔迪克增加担保额度 5,000.00 万元人民币)。

本次增加额度前后情况具体如下:

单位: 万元人民币

增加前			
	低风险授信业务	敞口授信业务	合计
授信额度	20,000.00	45,000.00	65,000.00
对子公司担保额度	对联科新材料担保额度	对联科卡尔迪克担保额度	合计
	5,000.00	1,500.00	6,500.00
增加后			
	低风险授信业务	敞口授信业务	合计
授信额度	60,000.00	45,000.00	105,000.00
对子公司担保额度	对联科新材料担保额度	对联科卡尔迪克担保额度	合计
	7,000.00	6,500.00	13,500.00

本议案经董事会审议通过后,将提交 2021 年第三次临时股东大会审议,有效期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日

止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东联科科技股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》《山东联科科技股份有限公司关于增加为子公司提供担保额度的公告》《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于无偿许可山东联科贸易有限公司使用公司注册商标的议案》

公司于 2021 年 11 月 2 日以现场召开形式召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》，公司拟出资设立全资销售子公司，注册资本为 500 万元人民币，公司持有其 100% 股份。2021 年 11 月 5 日，公司全资销售子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“联科贸易”）完成工商注册登记手续正式成立。

为便于联科贸易业务的开展，现无偿许可联科贸易使用公司注册商标。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展累计金额不超过 1500 万美元的外汇套期保值业务，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述

额度在期限内可循环滚动使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》《山东联科科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为加强公司及子公司外汇套期保值业务日常管理，根据有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司起草了《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开时间为 2021 年 12 月 10 日（星期五）下午 15:00，本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 3 日（星期五），会议登记时间为：2021 年 12 月 9 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东联科科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2021年11月25日