

证券代码：300918
债券代码：123191

证券简称：南山智尚
债券简称：智尚转债

公告编号：2023-081

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2023年12月26日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意公司为进一步提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，对公司现有《公司章程》中有关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》

(公告编号：2023-083)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度(2023 年 12 月修订)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月制定）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订〈综合服务协议〉及“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要，结合 2023 年公司与南山集团有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计 2024 年度日常关联交易不超过 6 亿元。

综合服务协议附表约定如下：

南山集团有限公司（含下属企业）2024 年向山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	电	参考（鲁发改价格（2021）893 号）的文件规定，并结合本地实际情况，根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用电价表制定，供电价格：0.60 元/度	实际发生额	银行转账/每月
2	汽	蒸汽无政府指导价及公开市场价格，参照龙口当地国有企业：华电龙口发电股份有限公司的报价协商确定，供汽价格：220 元/吨	实际发生额	银行转账/每月
3	天然气	非采暖季按照 3.60 元/m ³ ，采暖季按照 4.00 元/m ³ 。调峰用 LNG 顺价销售，按照用气比例均摊。	实际发生量	银行转账/每月
4	建筑安装	按照政府指导价或当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
5	餐饮、住宿、会议、服务、酒水	无政府指导价，按照当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
6	机票、参观旅游	市场价格	实际发生额	银行转账/每月
7	信息服务、服务器管理等	企业网服务费（上网费、账号费）按照使用数量收费	实际发生量	银行转账/每年
8	房屋租赁	按照当地市场价格	实际发生量	银行转账/每年
9	其他如医疗、面粉、零星配件、葡萄酒等	按照当地市场价格或双方协商确定	实际发生额	银行转账/每月

附表二：

山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2024 年向南山集团有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	服装	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月

2	服装饰品	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
3	口罩、防护服、 劳保服等防护用	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
4	房屋租赁	市场价格	实际发生额	银行转账/每年

公司独立董事召开专门会议审议通过该事项并发表了同意的意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2024 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

2024 年度预计服务交易累计发生额不高于 6,000,000 万元，具体项目如下表：

单位：万元

在财务公司存款	年日均存款余额不高:100,000，且全年发生额不高于6,000,000
在财务公司贷款	不高于80,000
在财务公司结算	不高于6,000,000
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于100,000
财务公司向公司提供保函	不高于50,000

经与会董事审议，通过了《关于预计 2024 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，公司独立董事召开专门会议审议通过该事项并发表了同意的意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东

南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2023-085) 及相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订<综合服务协议>及“2024 年度综合服务协议附表”并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要, 结合 2023 年公司与新南山国际投资有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况, 预计 2024 年度日常关联交易不超过 5,000 万元。

综合服务协议附表约定如下:

新南山国际投资有限公司(含下属企业)2024 年向山东南山智尚科技股份有限公司(含下属企业)提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	生产用水(含污水处理)	按照龙口市物价局定价执行, 价格为 5.30 元/方	实际发生额	银行转账/每月
2	汽油、柴油	根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	银行转账/每月
3	其他如花卉、绿化、广告费、宣传费、维修费、家具等	按照当地市场价格或双方协商确定	实际发生额	银行转账/每月

附表二:

山东南山智尚科技股份有限公司(含下属企业)2024 年向新南山国际投资有限公司(含下属企业)提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	服装	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
2	服装饰品	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
3	口罩、防护服、劳保服等防护用	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月

公司独立董事召开专门会议审议通过该事项并发表了同意的意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于 2024 年 1 月 16 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 5、公司与南山集团有限公司签订的《综合服务协议》及“2024 年度综合服务协议附表”；
- 6、公司与新南山国际投资有限公司签订的《综合服务协议》及“2024 年度综合服务协议附表”。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年12月27日