

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-040

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年5月19日（星期五）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5月9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《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司以自有资金向关联方南山集团有限公司购买其位于山东省龙口市南山工业园及山东省龙口市东江镇的土地使用权，用于公司未来新材料业务拓展使用，交易价格为64,652,914元，以评估价值为定价基础协商确定，交易完成后有利于公司未来新材料项目产能布局，满足未来公司经营发展需要，符合公司未来发展战略。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见，保荐机

构出具了专项核查意见。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）、独立董事意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

关联董事赵亮先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经公司董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）、独立董事意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金 460,340,429.50 元。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-044）、独立董事意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

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十六次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《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向关联方购买资产暨关联交易的核查意见》；
- 6、《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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年5月20日