

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-003

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第十二次会议于2023年1月16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1月6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《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》

经公司董事会审议，通过了公司与南山集团有限公司“2023年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

南山集团有限公司（含下属企业）2023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	实际发生额	银行转账/每月

		司最新代理购电工商业用电价表制定，供电价格：0.60 元/度		
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 3.90 元/m <sup>3</sup> ，采暖季（1-3 月）按照 4.2 元/m <sup>3</sup> ，采暖季（11-12 月）按照 4.4 元/m <sup>3</sup> 。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	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
5	机票、参观旅游	市场价格	实际发生额	银行转账/每月
6	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
7	房屋租赁	按照当地市场价格	实际发生量	银行转账/每年
8	其他如医疗、面粉、零星配件、建筑安装、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
<b>山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2023 年向南山集团有限公司（含下属企业）提供之产品或服务</b>				
<b>序号</b>	<b>服务项目及内容</b>	<b>服务价格</b>	<b>数量</b>	<b>支付方式/时间</b>
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

根据日常生产经营需要，结合 2022 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2023 年度日常关联交易不超过 4 亿元。

经与会董事审议，通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2023 年度综合服务协议附表”并预计 2023 年度关联交易额度的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，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。

《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-005）、独立董事事前认可意见与独立意见具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于预计 2023 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》**

2023 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	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担保	不高于50,000

经与会董事审议，通过了《关于预计 2023 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，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。

《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-005）、独立董事事前认可意见与独立意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023 年度综合服务协议附表”并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》**

经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际投资有限公司“2023 年度综

合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

新南山国际投资有限公司（含下属企业）2023 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）	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
山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2023 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

根据日常生产经营需要，结合 2022 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2023 年度日常关联交易不超过 5000 万元。

经与会董事审议，通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023 年度综合服务协议附表”并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，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。

《山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-005）、独立董事事前认可意见与独立意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》**

因本届董事会议案一、议案二、议案三需提交股东大会审议，公司将根据实际情况适时召开股东大会审议本次董事会相关议案，并发布召开股东大会的通知。

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十二次会议决议》；
- 2、《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十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十二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 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 5、公司与南山集团签订的“2023 年度综合服务协议附表”；
- 6、公司与新南山国际签订的“2023 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 1 月 16 日