

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2021-004

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第五次会议于2022年1月28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司于2022年1月17日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9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，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风

险评估报告》，关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于与南山集团 “2022 年度综合服务协议附表” 并预计 2022 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 “2022 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）2022 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	参照《山东省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鲁发改价格〔2021〕893 号）的规定，结合本地实际情况，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 2.6 元/m ³ ，采暖季按照 3 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	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
5	餐饮、住宿、会议、服务、酒水	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、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
山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2022 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
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 2021 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2022 年度日常关联交易不超过 2 亿元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-003）。

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，关联董事赵亮已回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2022 年与财务公司关联交易预计情况的议案》

2022 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2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司2022年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-003）。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需经股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022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控股有限公司“2022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：

新南山国际控股有限公司（含下属企业）2022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
山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2022年向新南山国际控股有限公司（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

根据日常生产经营需要，结合 2021 年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计 2022 年度日常关联交易不超过 3000 万元。

经与会董事审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022 年度综合服务协议附表”并预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东南山智尚科技股份有限公司 2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-003），关联董事宋日友已回避表决本议案。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经股东大会审议。

（五）审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

因本届董事会议案二、议案三、议案四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。

（六）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，根据总经理提名，聘任徐晓青女士为公司财务总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-005）。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

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五次会议决议》
- 2、《关于第二届董事会第五次会议的独立董事事前认可意见》
- 3、《关于第二届董事会第五次会议的独立董事独立意见》
- 4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日