

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-048

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议于2023年8月17日(星期四)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8月7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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-

051)、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-052)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核,董事会认为:2023年半年度,公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《募集资金管理制度》等相关规定,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-053)。

公司独立董事对本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) 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持续评估报告的议案》

经审核,董事会认为:南山集团财务有限公司具有合法有效的经营资质,内控机制健全,能有效地控制风险,财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,公司在财务公司存款的安全性和流动性良好,公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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持续评估报告》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

表决结果：7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十七次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年8月18日