

# 济南高新发展股份有限公司

## 第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十四次临时会议于2025年8月1日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年7月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会及修订部分公司治理制度的公告》；《济南高新发展股份有限公司章程》详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于审议修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司将于2025年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《关于审议修订〈关联交易管理办法〉的议案》。**

具体内容详见公司将于 2025 年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于审议修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

具体内容详见公司将于 2025 年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于审议修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

具体内容详见公司将于 2025 年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于审议修订〈累计投票制实施细则〉的议案》。**

具体内容详见公司将于 2025 年第三次临时股东大会召开前披露的股东大会会议材料。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》。**

公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团 2025-2026 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋，规模约 10 万吨。具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

#### **十、审议通过《关于审议公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》。**

公司拟向控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）提供不超过 600 万元借款，借款期限为一年，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》。

董事会认为：艾克韦生物是纳入公司合并报表范围的子公司，在不影响公司

正常经营的情况下，向其提供财务资助，有利于满足艾克韦生物的生产经营，助力艾克韦生物业务工作的开展。本次财务资助事项的风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意关于向控股子公司提供财务资助的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十一、审议通过《关于审议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案一、二、三、四、五、六、七、八、九尚需提交股东大会审议。**

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 2 日