

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

编号：2025-067

山东美晨科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议，于2025年9月11日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2025年9月5日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长刘子传先生主持，董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司申请不超过13亿元人民币的借款额度（本次借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以公司签订的借款合同为准），并提请股东会授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具体借款协议，授权期限自公司股东会审议通过本次事项之日起不超过一年。

本议案以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会进行审议。

《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到永拓所的审计工作团队已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好地适应公司未来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟将公司2025年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 29 日下午 14:30 在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日