

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

编号：2024-093

山东美晨科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议，于2024年8月21日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于2024年8月9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9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《2024年半年度报告》（全文及摘要）

本议案以同意票9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。

《2024年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2024年半年度报告》摘要将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

2、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 8 亿元人民币的借款额度（可在额度内循环使用），并提请股东大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大会审议通过本次事项之日起不超过一年。

本议案以同意票 9 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，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

《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。

3、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 10 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 2024 年第六次临时股东大会。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2024 年第六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、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日