

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：光大证券

山东同科供应链股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日
5. 会议主持人：董事长李嘉力女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司申请银行贷款且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司济南同科医药物流有限公司拟向银行申请贷款，关联方张咏强、李嘉力将为上述贷款提供担保，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《关于公司及全资子公司申请银行贷款且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李嘉力、张咏强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日