

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2022-062

山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第十一次会议于2022年12月19日（星期一）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2022年12月9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《关于募投项目延期的议案》

经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目进行延期，将“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编码：2022-064）、独立意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十一次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日