

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 2023 年 10 月 29 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红升先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》

为进一步增强公司综合竞争力，提升研发能力，提升公司的市场竞争力和盈利能力，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司拟以自有资金 18,000 万元购买北京诺康达医药科技股份有限公司 12%的股份（847.5227 万股），并授权公司管理层签署股份转让协议等相关文件。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日