

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知已于 2023 年 11 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 25 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 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹、武滨、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《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的议案》

公司全资子公司山东力诺制药有限公司拟与沂南力诺制药有限责任公司及其控股股东沂南县阳都硅砂有限公司签订厂房及配套设施租赁合同，承租沂南力诺制药有限责任公司位于临沂市沂南县玉泉路的厂房及配套设施，作为生产、经营场地。租赁期为一年，从厂房及配套设施竣工验收通过之日起计算。一年租期后，可按照相同条件续租。年租金为固定资产原值（土地、设备、厂房、配套设施及其他费用） \times 4%（根据项目投入预算，年租金约 2000 万元）。条件成熟后，可以优先以公司为主体通过发行股份定增的方式对沂南县阳都硅砂有限公司持有的沂南力诺制药有限责任公司股权进行收购。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订厂房及配套设施租赁合同的公告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023年11月27日