

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-002

## 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年4月25日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。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。会议由董事长伦立军先生主持，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《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，以及公司2022年度的实际经营情况，公司编制了《2022年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事郑海英、葛永波、袁康向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（郑海英）、《2022 年度独立董事述职报告》（葛永波）、《2022 年度独立董事述职报告》（袁康）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果以及现金流量。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》**

根据公司 2022 年度财务决算情况以及 2023 年经营计划，经公司管理层充分的研究分析，公司谨慎地编制了《2023 年度财务预算报告》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》**

经审议，董事会认为公司 2022 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》**

经审议，董事会认为公司 2023 年第一季度报告的编程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。报告结论：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见，会计师出具了专项说明。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司董事人员的薪酬管理与绩效考核,促进公司效益增长与可持续发展,根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划,结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责,公司拟定了2023年董事的薪酬方案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

#### **10、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核,促进公司效益增长与可持续发展,根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,公司拟定了2023年高级管理人员的薪酬方案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

#### **11、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》**

公司董事会同意提名蒋红升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,经公司股东大会同意聘任为非独立董事后,将同时担任公司董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一致,即自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及战略委员会委员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

## 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计原则，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任其担任公司2023年度财务审计机构。

详情请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 13、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2022 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2023 年业务发展的需要，预计 2023 年公司与关联方产生日常关联交易总金额不超过 424.00 万元人民币。

详情请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事伦立军、张忠山、邹晓虹回避表决。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 14、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 107,651,439.43 元。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 30,000.00 万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自 2022 年年度股东大会决议之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

公司首次公开发行股票募投项目中“研究院建设及药物研发项目”的实施主体为公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称“力诺制药”）。本次增资前，力诺制药注册资本为 8,800.00 万元，实缴注册资本 8,800.00 万元，同意本次使用募集资金对力诺制药进行增资 8,200.00 万元；本次增资的 8,200.00 万元全部用于增加注册资本。

本次增资完成后，力诺制药注册资本将由 8,800.00 万元增加至 17,000.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **18、审议通过了《关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，设立募集资金专项账户，并分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行、中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **19、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

为满足公司生产经营和业务发展需要，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将部分超募资金 12,400.00 万元用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## **20、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》**

根据相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况，变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记事宜，公司注册资本由人民币 58,000,000 元变更为人民币 77,350,000 元，《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经 2022 年年度股东大会审议通过后公司注册资本由人民币 77,350,000 元变更为人民币 108,290,000 元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **21、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司章程〉的议案》**

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，进一步规范股份公司、股东和股份公司经营人员的行为，调整股份公司内部组织关系和经营行为，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求修改了《山东科源制药股份有限公司章程》。本《山东科源制药股份有限公司章程》经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司章程》（草案）同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司章程》。



议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **22、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，确保股东大会的工作效率和科学决策，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》，作为公司章程附件。本《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **23、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，进一步明确董事会的议事方式和表决程序，确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司董事会议事规则》（详见附件），作为公司章程附件。本规则经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司董事会议事规则》同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东科源制药股份有限公司董事会议事规则》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **24、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司对外担保制度〉的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》（详见附件）。《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东科源制药股份有限公司对外担保制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **25、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度》（详见附件）。本制度经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司关联交易决策管理办法》同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **26、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，进一步明确董事会的议事

方式和表决程序，确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司独立董事制度》（详见附件）。本制度经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司独立董事制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## **27、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，修改了《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》（详见附件）。本制度经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## **28、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》**

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选举董事、监事的权利，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则》。本制度经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### **29、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为适应全面注册制新规，现根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **30、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对于公司投资者关系管理的相关规定，公司制定了《山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **31、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

为保障投资者依法获取公司信息权利，公司按照《公司法》《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对上市公司信息披露管理相关制度的规

定，修改了《山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度》

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度》

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **32、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 5 月 16 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东科源制药股份有限公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

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**

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告文件。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日