

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-028

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知已于2023年8月15日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于2023年8月21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7名，实际出席董事7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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及公司《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公司截至2023年6月30日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损

害股东利益的情况。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023年8月22日