

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-002

## 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2023年12月29日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年1月3日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席伦立军先生主持。本次会议的召开符合《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。

### 二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》

“原料药综合生产线技术改造项目”已全部建设完毕，项目已达到预期使用状态并正式投入使用。根据实际生产经营情况，“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金3,064.29万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）向全资子公司山东力诺制药有限公司增资以实施“研究院建设项目”。

公司本次将该项目结项并将节余募集资金用于“研究院建设项目”，有利于最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额及实施方式的议案》**

根据实际生产经营情况，对募集资金投资项目“研究院建设项目”的投资总额及实施方式进行调整：

(1) 投资总额调整为 10,003.67 万元，其中原有募集资金 6,570 万元，“原料药综合生产线技术改造项目”节余募集资金 3,064.29 万元，其余为自有资金。

(2) 场地建设调整为地上五层，地下一层。地下一层为地下车库，第一层为展厅及办公场所，第二层、第三层为质检中心及研发中心，第四层、第五层为接待及办公场所，共计 16,120.02 平米。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》**

鉴于伦立军先生因退休离任，辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟补选马一先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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》以及《公司章程》有关规定，伦立军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间伦立军先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

《第三届监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

监事会

2024年1月5日

## 附件：马一先生简历

马一，男，中国国籍，出生于1979年，无境外永久居留权，民商法学博士。2011年4月至2018年6月任力诺集团股份有限公司法务部法务总监；2018年7月至今任力诺集团股份有限公司董事会办公室主任；2023年9月至今任力诺集团股份有限公司董事；2015年4月至今任山东力诺特种玻璃股份有限公司监事。

截至本公告披露日，马一先生未直接及间接持有公司股份。马一先生在以下关联企业任职：

序号	关联方	职务	关联关系
1	力诺集团股份有限公司	董事	实际控制人高元坤先生控制的其他企业
2	力诺投资控股集团有限公司	董事	
3	山东诺虎涂料有限公司	监事	
4	山东力诺能源科技有限公司	监事	
5	上海力诺鲁旭光伏科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	
6	上海鸿诺国际贸易有限公司	监事	
7	山东宏济堂健康产业有限公司	监事	
8	山东力诺太阳能电力股份有限公司	监事	
9	山东城安实业有限公司	监事	
10	力诺电力集团股份有限公司	董事	
11	济南力诺新能源有限公司	监事	
14	山东宏济堂制药集团股份有限公司	监事长	
15	山东力诺电力设计咨询有限公司	监事	
14	张家口鲁源新能源科技有限公司	监事	
15	阳原凯诺新能源有限公司	监事	
16	力诺集团(上海)控股有限公司	监事	
17	力诺集团(上海)有限公司	监事	
18	上海品善资产管理有限公司	监事	
19	山东力诺特种玻璃股份有限公司	监事	
20	力诺(山东)绿色能源科技有限公司	监事	
21	山东力诺新能源发展有限公司	监事	

22	力诺（北京）科技有限公司	监事	
23	济南瑞新新能源有限公司	监事	
24	济南瑞金新能源有限公司	监事	
25	武汉有机实业有限公司	监事	实际控制人之子 高雷先生控制的 企业
26	上海蒙宗太阳能设备有限公 司	监事	
27	北京申诺科技有限公司	监事	监事申英明先生 控制的企业

除以上外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。