



山东博苑医药化学股份有限公司
第二届董事会第三次会议会议决议

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议日期：2024年2月29日
2. 会议地点：公司会议室
3. 会议召开及表决方式：现场和视频会议召开并记名投票表决
4. 会议主持人：李成林先生
5. 与会人员：全体董事李成林、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议参加情况

本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事在人数和资格方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于审核确认公司2023年度关联交易和预计2024年度关联交易的议案》

本议案关联董事王恩训、李成林、于国清回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于公司申请银行融资授信的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

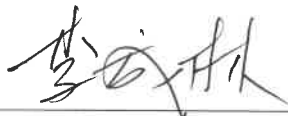
本次董事会全部议案均获通过，符合法律、法规的相关规定，全体议案表决结果合法有效。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》之签署页一)

全体董事签字:

(签字): 
李成林

(签字): 
于国清

(签字): 
王恩训


(签字): 
袁瑞

山东博苑医药化学股份有限公司
2024年2月29日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页二)

全体董事签字：

(签字)： 
高磊

(签字)： 
张志红

(签字)： 
吕志果

山东博苑医药化学股份有限公司
2024年2月29日



山东博苑医药化学股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议



一、会议召开情况

(一) 会议召开情况

1. 会议日期：2022年3月12日
2. 会议地点：公司会议室
3. 会议召开及表决方式：现场和视频方式召开并记名投票表决
4. 会议主持人：李成林先生
5. 与会董事：全体董事李成林、于国清、王恩训、杨元杰、高磊、张志红、吕志果

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的规定。

(二) 会议参加情况

本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事在人数和资格方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈山东博苑医药化学股份有限公司关于被摊薄即期回报的填补措施〉及相关承诺的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定上市后适用的〈山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈山东博苑医药化学股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈山东博苑医药化学股份有限公司上市后三年内分红回报规划〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》。

表决结果：关联董事李成林、于国清、王恩训、吕志果回避表决，有资格参与投票的合计 3 票，其中 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报表〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次董事会全部议案均获通过，符合法律、法规的相关规定，全体议案表决结果合法有效。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页一)

全体董事签字：

(签字)： 李成林
李成林

(签字)： 于国清
于国清

(签字)： 王恩训
王恩训

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月12日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页二)

全体董事签字：

(签字)： 杨元杰
杨元杰

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月12日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页三)

全体董事签字：

(签字)：  _____

高磊



(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页四)

全体董事签字:

(签字): 张志红

张志红



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》之签署页五)

全体董事签字：

(签字)： _____ 
吕志果

山东博苑医药化学股份有限公司

