

证券代码：301617

证券简称：博苑股份

公告编号：2024-002

山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2024年12月25日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公

司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 23,366.07 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 22,859.26 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 506.81 万元（不含增值税）。本次募集资金置换事项符合《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》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐人出具了无异议的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司在募投项目实施期间使用票据及自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

保荐人出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《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》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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》。

保荐人出具了无异议的核查意见。

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会审议。

6、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况修订及制定部分公司治理制度。具体表决情况如下：

6.1、关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

6.2、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

6.3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

6.4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

6.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

6.6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

6.7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本子议案尚需提交股东会审议。

6.8、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

6.9、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述制度全文。

上述子议案 6.3 至 6.7 项尚需提交股东会审议，其中子议案 6.3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2024 年前三季度利润分配的预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

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会审议。

8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00 在山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东博苑医药化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告；

5、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；

6、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

7、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

8、中泰证券股份有限公司关于山东博苑医药化学股份有限公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

董事会

2024年12月31日