

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-012

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知已于2024年2月21日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于2024年2月26日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红升先生主持，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。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《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》

为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用超募资金及自有资金29,371.16万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募资金金额人民币29,092.18万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金及自有资金投资建设项目的公告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，本次拟重新设立募集资金专项账户用于高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）的募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长或董事长授权的其他人员负责办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需要签署的三方监管协议及其他文件等。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于使用自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）”的议案》

为进一步提升公司的竞争实力，实现公司发展战略，拟使用自有资金 72,231.09 万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）”（以下简称“本项目”），本项目属于公司主营业务范畴，最终项目投资金额以实际投资为准。本项目在高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）建设完成后择期建设。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资建设高端特色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）的公告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 3 月 14 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 2024 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年2月28日