

## 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信方式向各位董事发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。

2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，独立董事李福利因其他公务未能亲自出席，授权委托独立董事王新宇代为行使表决权。

4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司高级管理人员及部分监事列席。

5、董事会会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年独立董事述职报告》《董事会关于<2023 年度独立董事独立性自查情况报告>的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2023 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东金城医药集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东金城医药集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度利润分配方案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会及战略委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司副董事长、总裁李家全先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，董事会选举赵叶青先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：王新宇、赵叶青、蔡启孝，独立董事王新宇任主任委员。

公司原董事、高级管理人员傅苗青已辞去董事、副总裁及战略委员会委员职务，为保障战略委员会的正常运行，董事会选举李家全先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后的董事会战略委员会成员为：赵叶青、李家全、李福利，赵叶青任主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核，公司董事会同意补选张忠政先生、王辉先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

16.1 审议《2024 年度董事薪酬方案》

本议案涉及全体董事人员薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

#### 16.2 审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员总裁李家全、副总裁崔希礼回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

#### （十七）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （十九）逐项审议《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

##### 1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 4、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<内部控制缺陷评价标准>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年3月29日