

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东科源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年1月23日上午9时在公司会议室召开。会议通知于1月20日以发送电子邮件及电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长张忠山先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

公司拟向外部合格投资者济南市财金科技投资有限公司、山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、山东鑫顺达

投资管理有限公司定向发行股票，发行数量为不超过 500 万股（含 500 万股），发行价格为人民币 15.00 元/股，募集资金用于补充 4000t/a 盐酸二甲双胍扩产项目资金、归还力诺集团股份有限公司为 4000t/a 盐酸二甲双胍扩产项目借款。公司在册股东均自愿放弃全部优先认购权，并于 2017 年 1 月 19 日签署了自愿放弃股份优先认购权承诺，并承诺在本次股票发行的股权登记日前不进行股权转让。本次股票发行方案的具体内容详见公司《股票发行方案》（公告编号：2017-004）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

公司拟与济南市财金科技投资有限公司、山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东鑫顺达投资管理有限公司分别签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议经各方正式签署（自然人亲笔签名并加按指印，机构由法定代表人或授权代表签字并加盖公章）成立，经公司董事会、股东大会审议通过后生效。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

根据本次股票发行结果修订公司章程第五条公司注册资本金额、第十七条公司股份总数等部分相关内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

提议公司股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

- （1）本次定向发行的相关文件、材料的准备；
- （2）股权变更登记工作；
- （3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）办理定向发行备案工作；
- （5）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （6）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度的议案》（公告编号：2017-005）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关文件，公司拟就本次发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，拟将本次股票发行募集资金存入该募集资金专项账户中。该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向济南金捷天然气销售有限责任公司采购天然气的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

因公司生产经营需要，拟向关联方济南金捷天然气销售有限责任公司采购天然气 4,000,000 m³，总价为 10,050,000.00 元，具体结算方式以双方签订的天然气买卖与输送协议的约定为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开山东科源制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：

公司拟于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东科源制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董 事 会

2017年1月24日