

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 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长伦立军
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于力诺集团股份有限公司向山东力诺制药有限公司收取水电汽费用》议案

1. 议案内容：

根据生产经营需要，关联方力诺集团股份有限公司需要收取全资子公司山东

力诺制药有限公司使用的水、电、蒸汽费用，拟发生金额不超过人民币 100.00 万元。具体金额以实际发生为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

力诺集团股份有限公司为公司股东，与本公司同受同一实际控制人控制，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务。故关联董事张忠山回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于力诺集团股份有限公司为山东力诺制药有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，拟接受力诺集团股份有限公司为全资子公司山东力诺制药有限公司提供的无偿担保，担保金额不超过 1,000.00 万元。并授权山东力诺制药有限公司董事会在担保额度内办理借款事宜，具体事项以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

力诺集团股份有限公司为公司股东，与本公司同受同一实际控制人控制，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务。故关联董事张忠山回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于山东力诺制药有限公司拟接受山东力诺智慧园科技有限公司服务》议案

1. 议案内容：

根据力诺科技园区物业统一管理需要，全资子公司山东力诺制药有限公司拟接受关联方山东力诺智慧园科技有限公司提供维修施工、交通、绿化等服务，服务费拟发生金额不超过人民币 45.00 万元。具体金额以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

山东力诺智慧园科技有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公司。力诺集团股份有限公司为公司股东，与本公司同受同一实际控制人控制，同时公司董事张忠山先生兼任力诺集团股份有限公司董事及副总裁职务。故关联董事张忠山回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》，具体内容如下：

变更前：原料药（格列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬酸钾、富马酸氯马斯汀、单硝酸异山梨酯、氯唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、**盐酸苯乙双胍**、盐酸普罗帕酮、硝酸异山梨酯、盐酸二甲双胍、曲匹布通、烟酸占替诺、尼索地平、乳糖酸克拉霉素、甲钴胺、氨来咕诺、烟酸罗哌卡因、盐酸氟西汀、兰索拉唑、**联苯乙酸**、依达拉奉）、吸入剂的生产、销售（有效期限以许可证为准）；甲酚曲唑三硅氧烷、苯并三氮唑丙烯酚[2-（2H-苯并三氮唑-2-基）-4-甲基-6-（2-甲基丙烯-苯酚）]生产：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：原料药（格列齐特、盐酸艾司洛尔、双氯芬酸钾、富马酸氯马斯汀、单硝酸异山梨酯、氯唑沙宗、盐酸异丙肾上腺素、盐酸普罗帕酮、硝酸异山梨酯、盐酸二甲双胍、曲匹布通、烟酸占替诺、尼索地平、乳糖酸克拉霉素、甲钴胺、氨来咕诺、烟酸罗哌卡因、盐酸氟西汀、兰索拉唑、依达拉奉、**艾司奥美拉唑钠**、**盐酸帕洛诺司琼**、**酚磺乙胺**）、吸入剂、**医药中间体**的生产、销售（有效期限以许可证为准）；甲酚曲唑三硅氧烷、苯并三氮唑丙烯酚[2-（2H-苯并三氮唑-2-基）-4-甲基-6-（2-甲基丙烯-苯酚）]生产：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开山东科源制药股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日