

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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 10 月 21 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第三期股权激励方案》议案

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中

高层管理人员、主要研发人员及业务人员的积极性；倡导价值创造为导向的绩效文化，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山东百诺医药股份有限公司章程》制订了《山东百诺医药股份有限公司第三期股权激励方案》。该方案详见公司于2019年10月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司第三期股权激励方案》。

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：

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。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

为积极响应党中央、国务院关于建设中国（山东）自由贸易试验区的重大决策，积极融入自由贸易试验区济南片区建设，增强公司创新发展能力，推动公司更快更好地发展，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东百诺医药股份有限公司章程》的相关规定，拟提交股东大会修改公司章程第一章第四条，并决定对公司章程作如下修改：

修改前：“公司住所：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201”

修改后：“公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心C座201”

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：

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。

(三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度、2018 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，拟继续聘任致同为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 11 月 12 日 09 时 00 分至 12 时 00 分召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

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。

(五) 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会董事签字的《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日