

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年2月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月8日以电子邮件方式发出
- 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。

董事邹晓虹因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事王晓良因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事郑海英因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事葛永波因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事朱琴因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司 2020 年度预计接受力诺集团股份有限公司为公司提供的无偿担保，预计担保金额为 9,000.00 万元。

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《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年预计向力诺集团股份有限公司采购电、水、汽，预计金额为 120.00 万元。

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《关于预计 2020 年度与山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司采购阿胶制品，预计金额为 148.00 万元。

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：

山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司与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山东宏济堂制药集团股份有限公司董事，山东宏济堂制药集团股份有限公司是山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司的全资母公司，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《关于预计 2020 年度与山东力诺智慧园科技有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺智慧园科技有限公司支付物业水电停车费、垃圾清运费、绿化费、修理费，预计金额 15 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计 2020 年度与潜江新亿宏有机化工有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向潜江新亿宏有机化工有限公司采购苯甲醇，预计金额为 35.00 万元。

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：

潜江新亿宏有机化工有限公司与本公司同受实际控制方重大影响，同时公司副董事长邹晓虹先生兼任潜江新亿宏有机化工有限公司执行董事，故关联董事邹晓虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2020 年度与武汉新康化工设备有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向武汉新康化工设备有限公司采购不锈钢设备，预计金额为 320.00 万元。

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：

武汉新康化工设备有限公司与本公司同受实际控制方重大影响，同时公司副董事长邹晓虹先生兼任武汉新康化工设备有限公司执行董事，故关联董事邹晓虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度与山东力诺特种玻璃股份有限公司日常性

关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺特种玻璃股份有限公司采购玻璃制品，预计金额为 20.00 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度与山东中港通供应链管理有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东中港通供应链管理有限公司支付物流费，预计金额为 50.00 万元。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（九）审议通过《关于变更年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（十）审议通过《关于提请召开山东科源制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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十一次会议决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日