

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：2021年9月27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：2021年9月24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列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

山东百诺医药股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名孟凡清、孟凡松、卢朋尧、张志强、刘理南、曾学波为

山东百诺医药股份有限公司第三届董事会董事。

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《关于提请召开山东百诺医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开山东百诺医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举》议案、《关于监事会换届选举》议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日