

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月13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12月11日以电子邮件方式发出，并获收悉。
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、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《关于公司与平安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，并与平安证券充分沟通与友好协商后，公司拟与平安证券解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与平安证券正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统相关要求和规定，公司因更换持续督导券商，拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东百诺医药股份有限公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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《关于公司与中国国际金融股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司承接主办券商并签署《持续督导协议书》，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中金公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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《关于授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：

（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；

（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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《关于提请召开山东百诺医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 12 月 28 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于公司与平安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》、《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于公司与中国国际金融股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

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三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》。

山东百诺医药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日