

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂中药饮片股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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：2022 年 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：山东康源堂中药饮片股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席布帅帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟进行 2022 年第一次股票定向发行，本次拟发行股票数量不超过 11,111,110 股（含

11,111,110 股), 股票发行价格为每股人民币 3.6 元, 本次股票发行募集资金金额不超过人民币 39,999,996 元 (含人民币 39,999,996 元)。根据《公司章程》规定, 本次发行无优先认购安排。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款和用于项目建设。

详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书》, 公告编号 2022-046。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容:

为规范公司本次发行募集资金的管理使用, 公司拟开设本次发行的募集资金专项账户, 用于本次发行募集资金的存储和管理, 并按规定与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

公司将根据本次发行结果, 对《公司章程》中注册资本、股份数等条款进行相应修改。

详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》, 公告编号

2022-047。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与认购对象山东省现代产业发展投资有限公司签署了附生效条件的《山东省级财政资金股权投资协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<山东省级财政资金股权投资协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，认购对象山东省现代产业发展投资有限公司、控股股东山东国欣颐养集团农业发展有限公司（现更名为：山东颐养集团农业（集团）有限公司）、股东闫庆康签署了附生效条件的《山东省级财政资金股权投资协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署附生效条件<济宁市惠达财丰创业投资有限公司与山

东康源堂中药饮片股份有限公司之股权投资协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与认购对象济宁市惠达财丰创业投资有限公司签署了附生效条件的《济宁市惠达财丰创业投资有限公司与山东康源堂中药饮片股份有限公司之股权投资协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于签署附生效条件<济宁市惠达财丰创业投资有限公司与山东康源堂中药饮片股份有限公司股权投资协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，认购对象济宁市惠达财丰创业投资有限公司、控股股东山东国欣颐养集团农业发展有限公司（现更名为：山东颐养集团农业（集团）有限公司）、股东闫庆康签署了附生效条件的《济宁市惠达财丰创业投资有限公司与山东康源堂中药饮片股份有限公司股权投资协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定：“发行人董事会应当就定向发行有关事项作出决议，并及时披露董事会决议公

告和董事会批准的定向发行说明书。发行对象未确定的，董事会决议应当明确发行对象的范围、发行价格或发行价格区间、发行对象及发行价格确定办法、发行数量上限和现有股东优先认购安排等事项。”

本次股票定向发行在册股东行使优先认购权的安排如下：

公司的在册股东均无本次定向发行股份的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等规定，为完成本次定向发行股份，公司拟对《山东康源堂中药饮片股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

详见公司于 2022 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《募集资金管理制度》，公告编号 2022-044。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东康源堂中药饮片股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山东康源堂中药饮片股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 12 日