

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7月25日
2. 会议召开地点：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：2022年7月19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。
董事曾学波、孟凡松因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《山东百诺医药股份有限公司章程》进行修订。

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-043）。

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《关于提请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

1. 议案内容：

因修改《山东百诺医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），拟提请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关事宜。

1、具体授权内容包括但不限于：

- (1) 本次公司章程的修改；
- (2) 本次公司章程修改后的工商备案；
- (3) 本次公司章程修改需要办理的其他事宜。

2、授权期限：

本次办理公司章程相关事宜授权为有效期为 2 个月。

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：

本议案不涉及关联效益，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《关于提名杜美杰为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名杜美杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对杜美杰女士的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。杜美杰女士具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——杜美杰》（公告编号：2022-052）。

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《关于提名徐云根为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名徐云根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对徐云根先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有

《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。徐云根先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明—徐云根》（公告编号：2022-053）。

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《关于提名印春华为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名印春华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对印春华先生的个人简历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。印春华先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——印春华》（公告编号：2022-054）。

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。

(六) 审议通过《关于山东百诺医药股份有限公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法规等相关规定，独立董事实行津贴制度，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，董事会经研究拟给予每位独立董事年度津贴壹拾贰万元整，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

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。

(七) 审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2022-046）。

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。

(八) 审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会秘书工作细则>

的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-047）。

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。

（九）审议通过《关于修订<山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-044）。

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。

（十）审议通过《关于修订<山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事

会议事规则》（公告编号：2022-045）。

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。

（十一）审议通过《关于修订<山东百诺医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-048）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<山东百诺医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-049）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<山东百诺医药股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-050）。

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。

（十四）审议通过《关于修订<山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-051）。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-057）。

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五次会议决议公告》
- (二)《山东百诺医药股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日