

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月26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8月20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、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜美杰女士、徐云根先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2022年8月29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设立董事会专门委员会暨选举委员的公告》（公告编号：2022-072）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和水平，增强公司核心竞争力，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定《山东百诺医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容请见公司于2022年8月29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战略委员会工作细则》（公告编号：2022-068）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理机构，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司有效监督，提高董事会决策效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计委员会，制定《山东百诺医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容请见公司于2022年8月29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审计委员会工作细则》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于制定<山东百诺医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会制定《山东百诺医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容请见公司于2022年8月29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提名委员会

工作细则》（公告编号：2022-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于制定〈山东百诺医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为建立和完善公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定《山东百诺医药股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容请见公司于 2022 年 8 月 29 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薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《〈2022 年半年度报告〉议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年8月29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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体内容请见公司于2022年8月29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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事杜美杰、徐云根、印春华对本项议案发表了同意的独立意见。

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六次会议决议》；
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2022年8月29日