

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 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9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁琳
6. 会议列席人员：李青、杨勇、张华、于华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2022年10月14日（周五）召开2022年第一次临时股东大会，审议需要提交股

东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司城阳物流项目建设逐步完工部分预计可投入使用，因部分仓库及办公场所出租给关联方公司青岛商联兴电子商务有限公司，预计 2022 年下半年收取租赁费金额不超过 600 万元。因公司配送业务需要，增加利群集团子公司青岛恒通快递有限公司的配送服务，预计新增配送费金额不超过 150 万元。

2.回避表决情况

关联董事丁琳、丁振芝、苏红、徐立勇、苏维民均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日