

证券代码：871975

证券简称：ST 百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长桂会琳
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名桂会琳继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名桂会琳继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

桂会琳持有公司股份 3,000,000.00 股，占公司总股本的 2.90%。

桂会琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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《关于提名刘红梅继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘红梅继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

刘红梅持有公司股份 1,293,833.00 股，占公司总股本的 1.25%。

刘红梅不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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《关于提名王博担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相

关规定，本届董事会提名王博担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王博持有公司股份 69,600,000 股，占公司总股本的 67.2%。

王博不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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《关于提名周蕾继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名周蕾担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

周蕾持有公司股份 1,457,337.00 股，占公司总股本的 1.41%。

周蕾不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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《关于提名王逸琦担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王逸琦担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东

大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王逸琦持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

王逸琦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日