

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日，董事刘国先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
- 会议主持人：刘国先
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《山东同成医药股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于选举王雅君女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事孙建强先生于 2023 年 7 月 5 日向公司董事会提请辞去公司独立董事职务。为保持公司董事会人员结构，保证董事会规范运作及科学决策，现根据《中华人民共和国公司法》及《山东同成医药股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会意见后，拟选举王雅君女士为公司第三届董事会独

立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。议案内容详见公司于2023年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司独立董事任命公告》（公告号2023-020）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事欧斌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事项，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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供服务的职业经验与能力，经公司选聘，现公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。议案内容详见公司于2023年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告号2023-023）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事欧斌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事项，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《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的规定，综合考虑独立董事的工作任务，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平及自身实际，拟将独立董事年度津贴由每人每年人民币5万元（含税），调整为每人每年人民币3万元（含税），由公司按照个人所得税税率标准代扣代缴个人所得税。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事欧斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

独立董事欧斌回避表决。

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《关于提请召开2023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》的有关规定，公司拟定于2023年9月12日以现场+网络投票方式召开2023年第一

次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日