

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周长林
- 会议列席人员：全体董事
- 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等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司中药配方颗粒项目建设需要，拟向山东新华医疗器械股份有限公司采

购一批制药设备及对应的安装服务，金额预计为 8700 万元人民币，具体以双方实际签署的合同为准。

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：

关联董事周长林、董事贺家昌为公司控股股东山东颐养健康集团农业(集团)有限公司派驻董事，山东颐养健康集团农业(集团)有限公司的控股股东与山东新华医疗器械股份有限公司的控股股东同为山东颐养健康产业发展集团有限公司，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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对 2022 年第一次定向发行募集资金用途进行变更。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《山东康源堂药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2023-065)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第六次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2023年10月25日