

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月19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：2024年1月2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：无
- 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《关于免去张名瑞先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要和公司发展规划，经研究，现拟免去张名瑞先生担任公司董事

的职务。

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情况。

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《关于提名张莉女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张莉女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为健全和规范总经理在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规及《公司章程》相关规定，对公司《总经理工作细则》进行修订。

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情况。

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<董事会授权经理层制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。

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情况。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年度与山东颐养健康产业发展集团有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，其中，向关联方借款不超过 6000 万元、由关联方提供担保不超过 6500 万元、采购产品不超过 400 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 400 万元，销售产品预计不超过 7000 万元。

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、贺家昌回避表决。

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《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

为促进山东康源堂中医药大健康产业项目一期中药配方颗粒项目建设，公司拟向中国银行股份有限公司济宁分行、中国银行民生银行济宁分行申请项目贷款，期限：十年，总金额为 16500 万元，贷款利率不超过年化 3.65%。担保方式为：公司控股股东山东颐养健康新业发展有限公司按 37.47%的持股比例提供

6182.55 万元担保，公司以土地作抵押，并由公司股东闫庆康、张娴夫妇提供全额连带责任担保。公司具体获得的贷款金额、期限、利率以及提供的担保及抵押物等以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周长林、贺家昌、闫庆康回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 02 月 06 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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情况。

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十一次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日