

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：2024年4月15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：2024年4月5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 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《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）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2023 年董事会工作重点进行了总结。

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。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理向董事会汇报了公司 2023 年主要经营情况、经营业绩、公司财务状况、现金流量分析以及 2024 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结汇报。

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）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2023 年度独立董事述职报告》（公告号 2024-006）。

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2023 年年度报告》（公告号 2024-003）、《山东同成医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧斌、王雅君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。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2024 年度公司经营情况，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2023 年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧斌、王雅君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。

#### （八）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 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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 2024 年会计师事务所公告》(公告号 2024-008)。

### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧斌、王雅君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。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (九) 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：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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关于预计 2024 年日常性关联交易公告》(公告号 2024-007)。

### 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、王雅君对本项议案发表了同意的独立意

见。

3. 回避表决情况：

董事长刘国先回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，现推选王雅君同志、欧斌同志、缪俊同志为审计委员会成员，其中王雅君同志担任主任委员暨召集人；推选王雅君同志、欧斌同志、缪俊同志为薪酬与考核委员会成员，其中王雅君同志担任主任委员暨召集人；推选欧斌同志、王雅君同志、刘国先同志为提名委员会成员，其中欧斌同志担任主任委员暨召集人；推选刘国先同志、苏明同志、王雅君同志为战略委员会委员，其中刘国先同志担任主任委员暨召集人，上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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。

### (十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告号 2024-009）。

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十次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日