

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月5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7月26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《关于公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 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拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》(公告号 2024-016)。

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：

本次融资拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘国先夫妇无偿提供无限连带责任保证担保。根据《公司章程》相关规定，公司接受关联方提供的无偿担保，可以免于按照关联交易进行审议和披露，董事长刘国先无需回避表决。

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十二次会议决议公告》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日