

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司  
第三届董事会第十五次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长丁琳
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请召开2024年第二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》的相关规定，公司拟定于2024年10月25日（周五）召开2024年第二次临时股东大会，审议需提交股东

大会审议的议案。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，丁琳、丁振芝、苏红、徐立勇、苏维民为公司第四届董事会董事候选。丁琳、丁振芝、苏红、徐立勇、苏维民皆为续任董事。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日