

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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23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10月14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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，其中非职工代表董事 4 名，职工代表董事 1 名。现提名刘国先、苏明、缪俊、郭学友为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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《非职工代表董事及非职工代表监事换届公告》（公告号 2024-022）。

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。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定第四届董事会董事成员薪酬如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、在公司担任具体工作职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

2、对于不在公司担任具体工作职务的董事，公司实行津贴制度，除此以外不再另行发放薪酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

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。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及营业期限的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

根据公司经营发展需要，拟将公司营业期限变更为长期。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作细则》同步取消施行。

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《关于取消董事会专门委员会及董事会专门委员会相关议事规则的议案》

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》等相关法律、法规对公司治理的相关要求，结合公司战略规划及日常经营管理需要，暂取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，已制定的《董事会战略委员会议事规则》、

《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同步取消施行。

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。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为公司的未来战略规划和业务发展需要，公司拟变更经营范围和营业期限、暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，设立职工代表董事，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》涉及上述相关事项的部分条款。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号 2024-023）。

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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，设立职工代表董事，公司对《山东同成医药股份有限公司股东大会议事规则》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24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股东大会议事规则》（公告号2024-025）。

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。

（八）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会，设立职工代表董事，公司对《山东同成医药股份有限公司董事会议事规则》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24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董事会议事规则》（公告号2024-026）。

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。

（九）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对《山东同成医药股份有限公司利润分配管理制度》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24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利润分配管理制度》（公告号2024-027）。

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。

(十) 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对《山东同成医药股份有限公司内部审计制度》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24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内部审计制度》(公告号2024-028)。

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。

(十一) 审议通过《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对《山东同成医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告号2024-029）。

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。

（十二）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：

议案内容详见公司于2024年10月24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2024年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）》（公告号 2024-031）。

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）《第三届董事会第十四次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日