

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  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2025年4月7日
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周长林先生
- 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《关于增加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投资额的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案中关于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投资额为 3.25 亿元，现根据项目实际投资需求，拟增加投资额 1.46 亿元。

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。

## （二）审议通过《关于公司增加药物警戒部的议案》

1.议案内容：

根据《山东省中药配方颗粒管理细则》要求，中药配方颗粒生产企业应当建立药物警戒制度，设立专门机构并配备专职人员对不良反应及其他与用药有关的有害反应进行监测、识别、评估和控制。公司拟结合公司实际情况，成立药物警戒部。

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 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 5000 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 800 万元，销售产品预计不超过 7000 万元。

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、贺家昌为控股股东山东颐养健康集团新业发展有限公司派驻的董事，关联董事张莉为颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）派驻董事，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 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十七次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日