

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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 5 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长丁琳女士
- 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 4 人。  
董事徐立勇因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举狄同伟为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事徐立勇先生因故去世，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特推荐狄同伟为公司董事候选人，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 5 月 28 日（周三）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日