

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日，董事长刘国先以电话和短信方式通知全体董事
- 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 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《关于拟对招商银行借款申请借新还旧和展期的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 26 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向招商银行申请借新还旧和展期的公告》（公告号 2025-021）。

2. 回避表决情况：

控股股东、实际控制人刘国先回避表决。

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

（一）《公司第四届董事会第五次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日