

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司

第二届职工代表大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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢朋尧先生
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《济南市企业民主管理条例》等法律、法规以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，并结合公司实际情况，

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，待公司股东会审议通过后生效。根据修订后的《公司章程》，公司拟设置职工代表董事一名。为此，现提名卢朋尧先生为公司第四届董事会职工代表董事候选人，自股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起由非职工代表董事变更为职工代表董事，任期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东百诺医药股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

山东百诺医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日