

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-089

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年9月19日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于2025年9月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别是王全军、潘广成、杨公随、刘媛。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十三次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2025年9月20日召开第四届董事会第十三次会议。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订。

同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-091）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

3、逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等。公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果如下：

3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.04 审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.05 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.07 审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.08 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.09 审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.12 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.14 审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.15 审议通过了《关于制定〈融资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.16 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.17 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.18 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.19 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.20 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.21 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.22 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.23 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.24 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.25 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.26 审议通过了《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.27 审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.28 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.29 审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.30 审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.31 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.32 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-092）。

上述部分议案尚需提交公司股东会审议，其中议案 3.01、3.02 需以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

4、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

为满足公司日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2025 年度与关联方日常关联交易额度 2,213.00 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-093）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了同意的核查意见。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事王全军回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 10 月 10 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日