

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-103

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 14 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 10 月 15 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 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别是潘广成、杨公随、刘媛。公司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十四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 10 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

按照《公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，公司拟补选高元坤先生、马一先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

2.1 提名高元坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名马一先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：同意票 5 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《关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-104）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司实际情况，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-105）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

保荐机构发表了同意的核查意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司为推进“力诺药包三期高端药用包材项目”的建设进度，解决项目资金需求，拟向国家开发银行山东省分行申请 1 亿元银行贷款，贷款期限 5 年。公司控股股东力诺投资控股集团有限公司的控股股东力诺集团股份有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证担保，该担保不需要公司提供反担保，力诺集团股份有限公司将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以年化 1% 的费率收取担保费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

保荐机构发表了同意的核查意见。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会进行审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四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 31 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-107）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日