

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-112

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2025年10月31日通过现场及口头等通知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31日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由全体董事推举宋来先生召集并主持，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5名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体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》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十六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31日召开第四届董事会第十六次会议。

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《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举宋来先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项，同时授权公司相关部门人员办理后续法定代表人变

更登记等相关事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-113）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对专门委员会委员进行调整。具体如下：

增补宋来先生为审计委员会委员，增补高元坤先生为提名委员会委员，增补高元坤先生为战略委员会委员。

根据《战略委员会议事规则》，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，因此战略委员会主任委员调整为宋来先生。

上述委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分副总经理辞职暨选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-113）。

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、第四届董事会第十六次会议决议。

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 31 日