

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六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

2025年12月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十六次会议。会议通知于2025年12月12日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于购买董责险的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于购买董责险的公告》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董责险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年12月16日