

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-069

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年6月22日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2026年6月28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6名，分别是宋来、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

（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要，公司全资子公司山东力诺特种玻璃有限责任公司（以下简称“力诺特玻”）拟向金融机构申请不超过1亿元（含本数）的授信额度，公司同意为力诺特玻上述授信额度提供不超过人民币1亿元（含本数）的连带责任保证担保，授权担保期限为自董事会审议通过之日起一年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限以最终签订的合同约定为准。

为便于具体授信事项的顺利进行，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述相关综合授信

及担保额度内有关的合同、协议、凭证等一切法律文件。实际担保总额不超过授权担保额度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》中关于实施置换的相关规定，董事会同意公司使用募集资金等额置换 2026 年 4 月至 6 月已使用承兑汇票等方式预先支付的募集资金投资项目部分款项 4,743,791.91 元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-071）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

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

- （一）第四届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日