

山东科源制药股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年3月9日在公司会议室召开。公司已于会议召开前3日以书面方式通知全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长伦立军先生召集并主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经出席会议董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》：

1. 发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2. 发行股数，占发行后总股本的比例：不超过1935万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行的股票全部为新股，不安排发行人股东公开发售股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

3. 发行对象：符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在深圳证券交易所人民币普通股（A股）证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

4. 发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或者中国证监会、深圳证券交易所认可的其他

发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

5.定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，如中国证监会或深交所出台新规定，从其规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

6. 承销方式：余额包销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

7. 拟上市地点：深交所创业板。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

8. 募集资金用途

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

9.发行费用：本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

10.决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金用途及其可行性的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年分红回报规划的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司2018-2020年度关联交易的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体有表决权董事一致通过。

因董事邹晓虹、张忠山系本议案关联方，适用回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于山东科源制药股份有限公司中长期发展战略规划的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市聘请中介机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于山东科源制药股份有限公司设立募集资金专项存储账户的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十三、审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

十四、审议通过《关于制定<山东科源制药股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定<山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定<山东科源制药股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定<山东科源制药股份有限公司对外投资制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定<山东科源制药股份有限公司对外担保制度（草案）>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司独立董事制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司中小投资者单独计票管理办法（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十五、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十六、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十七、审议通过《关于制定〈山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

二十八、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于确认公司最近三年财务报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

三十一、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此决议。

（以下无正文，后接签署页）

(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
之出席会议董事签字页)

出席会议董事 (签字):

伦立军 (签字): 伦立军

邹晓虹 (签字): 邹晓虹

张忠山 (签字): 张忠山

王晓良 (签字): 王晓良

郑海英 (签字): 郑海英

葛永波 (签字): 葛永波

袁康 (签字): 袁康

山东科源制药股份有限公司

2021年3月9日





山东科源制药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议

山东科源制药股份有限公司第三届董事会第二次会议于2022年3月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由伦立军先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》。

议案内容：公司于2021年3月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，该上市议案的有效期限至2022年3月25日。

为保证公司股东大会对董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜的授权的持续有效性和本次发行并上市的顺利实施，董事会拟提请延长本次发行并上市决议的有效期12个月，即本次发行并上市决议的有效期延长至2023年3月25日止，本次发行并上市决议的其他内容保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》。

议案内容：公司于2021年3月25日召开了2021年第二次临时股东大会，由股东大会授权公司董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，全权办理与本次发行股票并在创业板上市有关事宜，有效期限至2022年3月25日。

为保证公司股东大会对董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜的授权的持续有效性和本次发行并上市的顺利实施，董事会拟提请股东大会批准对董事会全权办理与公司本次发行并上市有关具体事宜授权的期限延长12个月，即有效期延至2023年3月25日止，授权内容保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于预计公司2022年关联交易的议案》。

议案内容：公司2022年预计会发生的关联交易情况如下：

序号	关联公司	采购内容	金额(万元)	备注
1	力诺集团股份有限公司	向关联方采购电、水、汽	70	力诺制药
2	山东力诺智慧园科技有限公司	物业水电费、房租、修理费	18	力诺制药
合 计			88	

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事张忠山系力诺集团股份有限公司的董事，对于本议案，张忠山回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于确认公司2021年财务报告的议案》。

议案内容：《山东科源制药股份有限公司2021年财务报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。


议案内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提议由公司董事会于2022年3月25日在公司会议室召集召开公司2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

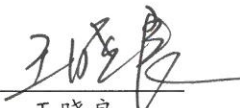
(本页无正文,为山东科源制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议签署页)

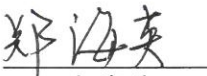
与会董事签署:


伦立军


张忠山


邹晓虹


王晓良


郑海英


葛永波


袁康


山东科源制药股份有限公司
签署日期: 2022年3月10日

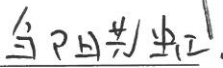


(本页无正文,为山东科源制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议签署页)


与会董事签署:


伦立军


张忠山


邹晓虹


王晓良


郑海英


葛永波


袁康

山东科源制药股份有限公司
签署日期: 2022年3月10日



山东科源制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议

山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2023年2月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由伦立军先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期延长的议案》。

议案内容：公司于2021年3月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，该上市议案的有效期限至2022年3月25日。

公司于2022年3月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》，决定关于本次发行上市的批准与对董事会相关授权事宜的决议有效期延长12个月。

为保证公司股东大会对董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜的授权的持续有效性和本次发行并上市的顺利实施，董事会拟提请延长本次发行并上市决议的有效期12个月，即本次发行并上市决议的有效期延长至2024年3月25日止，本次发行并上市决议的其他内容保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》。

议案内容：公司于2021年3月25日召开了2021年第二次临时股东大会，由股东大会授权公司董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，全权办理与本次发行股票并在创业板上市有关事宜，有效期限至2022年3月25日。

公司于2022年3月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》，决定关于本次发行上市的批准与对董事会相关授权事宜的决议有效期延长12个月。

为保证公司股东大会对董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜的授权的持续有效性和本次发行并上市的顺利实施，董事会拟提请股东大会批准对董事会全权办理与公司本次发行并上市有关具体事宜授权的期限延长12个月，即有效期延至2024年3月25日止，授权内容保持不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现提议由公司董事会于2023年2月26日在公司会议室召集召开公司2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的相关议案。由于时间紧急，公司无法按章程规定提前十五日通知召开股东大会，故需提请公司股东同意豁免通知期。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(本页无正文，为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
签署页)

与会董事签署：

伦立军

签字：



签署日期：2023年2月25日



(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签署页)

与会董事签署:

邹晓虹

签字: 邹晓虹


签署日期: 2023年2月25日



(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签署页)

与会董事签署:

王晓良

签字:
 


签署日期: 2023年 2 月 25 日



(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签署页)

与会董事签署:

张忠山

签字: 

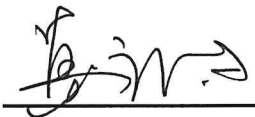
签署日期: 2023年 2月 25日



(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签署页)

与会董事签署:

葛永波

签字: 

签署日期: 2023年12月25日



(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签署页)

与会董事签署:

郑海英

签字: 郑海英

签署日期: 2023年2月25日



(本页无正文,为《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》签署页)

与会董事签署:

袁康

签字: 袁康

签署日期: 2023年 2 月 25 日

