

山东金城医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 1、因本次会议审议事项较为紧急，故会议通知于 2020 年 9 月 28 日以电话、口头通知等方式向各位董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2020 年 9 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，同意补选刘新刚先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意补选赵叶青先生为公司第五届董事会提名委员会委员，与王新宇先生、龚兆龙先生共同组成第五届董事会提名委员会。任期与第五届董

事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-118）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定公司〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《远期外汇交易业务管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期外汇业务的公告》（公告编号：2020-117）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于2020年10月15日14:30召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-119）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年9月29日

附：

非独立董事简历

刘新刚，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。2002-2013年，任永旺华南商业有限公司副总经理（主持工作）；2013年-2016年，先后任万达集团商业管理公司河南省区域总经理、湖南省区域总经理；2016.8-至今，任久久（深圳）绿色健康科技有限责任公司董事长。

截至披露日，刘新刚先生未直接或间接持有本公司的股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。