

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电话方式向各位董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
- 5、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 2022 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于浙江磐谷药源有限公司减值测试报告及超额奖励的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买浙江磐谷药源有限公司 67.35% 股权业绩承诺期届满的资产减值测试报告及超额奖励的专项说明》（公告编号：2022-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于全资子公司放弃优先受让权的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃优先受让权的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：9 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事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独董关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独董关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、 第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、 《广东金城金素制药有限公司拟核实浙江磐谷药源有限公司股权价值涉及的浙江磐谷药源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》；
- 4、 《关于山东金城医药集团股份有限公司购买浙江磐谷药源有限公司 67.35%股权业绩承诺期届满的资产减值测试报告的专项审核报告》。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日