

山东金城医药集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 13 日以电子邮件、微信等方式向各位董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2022 年 8 月 23 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 9 名，亲自出席会议董事 9 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〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了 2022 年上半年公司生产经营管理情况，并编制了《2022 年半年度报告》全文及其摘要。

公司全体董事经过认真审议，一致认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。

同意公司根据募集资金投资项目“北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”实际建设需求情况，对项目的内部投资结构进行部分调整，项目基本情况、实施主体、投资总额均未发生变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等最新修订的相关法律法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等最新修订的相关法律法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，对《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照《证券法》《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等最新修订的相关法律法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，对《内幕信息知情人登记和报备制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日