

山东金城医药集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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 2023 年 3 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2023 年 3 月 29 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，公司高级管理人员及部分监事列席。
- 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 年度董事会工作报告〉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《2022 年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉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《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉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《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉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《2022年度利润分配方案》。

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独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于2022年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

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的《独立董事关于2022年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于〈续聘2023年度审计机构〉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《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

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的《独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于2022年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

(八) 审议通过《关于〈2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保〉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 2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

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独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于 2022 年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 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《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于 2022 年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订部分公司治理相关制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于追加全资子公司培南类高端医药中间体项目投资

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于追加全资子公司培南类高端医药中间体项目投资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于 2022 年度相关事项及第五届董事会第十八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

2023 年 3 月 31 日