

## 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。经与全体董事确认，公司于 2023 年 8 月 14 日以书面通知方式向各位董事送达会议时间变更的通知。

2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 17 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

1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

公司全体董事经过认真审议，一致认为：公司《2023 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 2023 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《2023 年半年度报告全文》及《2023 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](http://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。

2、审议通过《关于〈2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023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、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023年8月19日