

## 山东金城医药集团股份有限公司 第六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、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 12 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《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

经与会董事审议，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司董事会同意《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，与之配套的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李家全、崔希礼、郑庚修、傅苗青、马钦元回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公

告。

## **（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

公司本次拟回购注销共计 2,049,840 股第一类限制性股票，占公司目前总股本的 0.53%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 385,924,427 股变更为 383,874,587 股。根据上述注册资本的变更以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **（三）审议通过《关于〈山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要〉的议案》**

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经与会董事审慎决议，通过了由公司拟定的《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李家全、崔希礼、郑庚修、傅苗青、马钦元回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **（四）审议通过《关于〈山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李家全、崔希礼、郑庚修、傅苗青、马钦元回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施第一期员工持股计划的以下事宜：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
- 2、授权董事会实施本持股计划；
- 3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 6、本持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、规章、规范性文件对本持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；
- 9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李家全、崔希礼、郑庚修、傅苗青、马钦元回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2023 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方

式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四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 9 月 12 日