

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2024年8月9日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年8月19日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》及公司《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公司截至2024年6月30日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损

害股东利益的情况。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称“力诺制药”）因投资建设“注射剂智能制造项目”项目需要，拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过人民币 30,000 万元，贷款期限不超过 5 年。公司拟为力诺制药的前述借款提供连带责任保证担保，力诺制药以自身在建工程、项目设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。实际担保金额、担保期限以公司及力诺制药与银行签署的协议为准。

上述授信额度不等于力诺制药实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将以注射剂智能制造项目实施实际需求的资金为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

经审议，董事会一致认为：力诺制药向银行申请项目贷款事宜有利于保障其项目建设资金需求，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成。公司为力诺制药申请项目贷款提供担保，符合公司整体利益，有利于满足全资子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不涉及其他股东提供同比例担保，也不涉及反担保。力诺制药的资信状况良好，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《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》《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》等有关规定，公司能够有效控制对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，不会损害上市公司及全体股东的利益。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的公告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日