

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-047

山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2024年8月9日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年8月19日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

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》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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》及《2024年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票3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》

经审核，监事会认为：2024年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报

告如实反映了公司募集资金 2024 年半年度实际存放与使用情况。

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 3 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。

监事会认为：公司为全资子公司力诺制药提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日