

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知已于2024年9月18日以邮件或其他方式发出，经与会董事沟通，全体董事一致同意豁免通知期限。会议于2024年9月18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，邹晓虹先生、李建文先生、武滨先生、郑海英女士、葛永波先生、袁康先生通过通讯方式参会。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于2024年9月12日审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名郑海英女士、葛永波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。由于郑海英女士、葛永波先生因个人原因放弃参选，现重新提名独立董事候选人。

2024年9月18日，公司收到控股股东力诺投资控股集团有限公司的临时提案函，提议将提名靳黎娜女士、李文明先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交2024年第三次临时股东大会审议，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意将公司第四届董事会独立董事候选人郑海英女士、葛永波先生变更为靳黎娜女士、李文明先生。

公司第四届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名靳黎娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》《关于调整公司第四届董事会部分独立董事候选人的公告》。

本次调整后的独立董事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东大会部分分子议案并增加临时提案的议案》

鉴于公司收到控股股东力诺投资控股集团有限公司的临时提案函，提议将提名靳黎娜女士、李文明先生作为独立董事候选人相关事项作为临时议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议，公司董事会同意取消公司 2024 年第三次临时股东大会中《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》中的部分分子议案：

（1）《选举郑海英为公司第四届董事会独立董事》；

（2）《选举葛永波为公司第四届董事会独立董事》。

基于上述议案的取消，公司董事会补充提名靳黎娜女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。调整后子议案：

（1）《选举靳黎娜为公司第四届董事会独立董事》；

(2) 《选举李文明为公司第四届董事会独立董事》。

经审核，提案人力诺投资控股集团有限公司的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的补充通知公告》。

3、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第十九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免第三届董事会第十九次会议通知期限，并于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日