

证券代码：301617

证券简称：博苑股份

公告编号：2025-008

山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年3月16日以邮件等方式发出通知，会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中于国清先生、袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司潍坊荣源新材料有限公司（以下简称“潍坊荣源”）。吸收合并完成后，潍坊荣源的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法继承。潍坊荣源财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，不涉及公司股本及注册资本的变化。授权公司管理层具体办理吸收合并及潍坊荣源法人主体资格注销的具体事宜。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 在山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 22 日