

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-065

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2025年8月8日通过电子邮件的方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，在会议召开前对部分议案进行了调整。会议于2025年8月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别是王全军、潘广成、杨公随。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《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《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年半年度报告》（公告编号：2025-067）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告结论：公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》**

为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司决定变更“轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”的部分募集资金使用用途。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-070）。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议及2025年第一次债券持有人会议审议。

## **4、审议通过了《关于拟对外投资购买股权的议案》**

为落实公司“以医药包装为发展重点”的战略方向，进一步丰富公司产品品类，实现下游药企客户的一站式采购，提升公司在医药包装领域的市场份额与影响力，公司拟以现金方式通过协议转让形式受让太仓创扬起韵企业管理合伙企业

(有限合伙)、上海妙翔企业管理咨询有限公司、上海适置企业管理有限公司、上海九瓣智能科技有限公司持有的苏州创扬新材料科技股份有限公司无限售流通股 34,046,471 股, 受让价格为 2.4672 元/股, 转让价款合计为 8,400 万元。受让完成后, 公司将持有苏州创扬新材料科技股份有限公司 30%的股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资购买股权的公告》(公告编号: 2025-071)。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

议案表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **5、审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系, 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益, 促进公司管理层充分行使权利、履行职责, 促进公司健康发展, 根据《上市公司治理准则》等有关规定, 公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号: 2025-072)。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

本议案全体董事回避表决, 本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》**

根据公司的发展规划, 为盘活公司闲置土地资源, 借助力诺集团股份有限公司(简称“力诺集团”)丰富的园区建设、运营、管理经验, 公司拟与力诺集团共同投资设立合资公司力诺创新科技(商河)有限公司(暂定名称, 具体以市场监督管理部门登记为准), 建设“科创中心及配套设施建设项目”。其中公司以土地出资, 持股比例 49%, 力诺集团以现金出资, 持股比例 51%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-073)。

独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

保荐机构发表了核查意见。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事王全军回避表决。

### **7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 9 月 5 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **8、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，董事会作为召集人，拟于 2025 年 9 月 5 日以现场方式召开公司 2025 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-075）。

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**

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日