

# 山东金城医药集团股份有限公司

## 第四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

1. 本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 7 日以邮件的方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2019 年 1 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中独立董事 4 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5. 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

为更好的促进公司发展，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，经董事会审议，同意变更“沧州原料药项目二期”的投资内容及金额，并将剩余募集资金及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。

经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》。**

经董事会审议，同意为下属全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）向金融机构申请贷款提供担保。为金城医化向金融机构申请不超过 5,000 万元人民币融资贷款提供保证担保，为金城生物向金融机构申请不超过 7,000 万元人民币融资贷款提供抵押担保。

经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。

**(三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。**

经董事会审议，同意依据《中华人民共和国公司法》有关股份回购的相关修改决定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并相应变更工商登记。

经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》（公告编号：2019-008）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。**

经董事会审议，同意此次购买房产暨关联交易事项。公司关联董事赵鸿富先生、赵叶青先生进行了回避表决。

公司独立董事对本次交易发表了明确同意意见的事前认可和独立意见。

经与会董事表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于2019年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

#### **（五）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议下列事项：

- （1）关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
- （2）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

股东大会召开时间：2019年1月30日下午14:30。

股权登记日：2019年1月23日。

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 公司会议室

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2019年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司购买房产暨关联交易的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 14 日