

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，董事长苏明以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长苏明
6. 会议列席人员（如有）：缪俊、于丰涛、钟伟然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于山东同成医药股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《山东同成医药股份有限公司 2018 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东同成医药股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-047）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于山东同成医药股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查，并编写了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东同成医药股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《山东同成医药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2018年8月17日