

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月21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10月11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：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《关于公司变更经营范围》的议案；

1. 议案内容：

根据公司发展需要,公司拟增加部分经营产品,需对原经营范围进行变更,变更内容如下:

变更前经营范围：1-氯丙烷、2-氯丙烷、1-氯丁烷、2-氯丁烷、氯代异丁烷、2-溴丙烷、1-溴丁烷、2-溴丁烷、1-溴-2-甲基丙烷、2-溴戊烷、溴代异戊烷、3-溴丙炔、乙醇、正丙醇、异丙醇、甲氧基乙酸甲酯、苯甲醚、正丁醇、1,3二氯丙烷、1,4-二氯丁烷、1,5-二氯戊烷、溴己烷、1-溴丙烷、溴代正戊烷、溴苯、3-溴-1,2-环氧丙烷、氯乙酸甲酯、氯乙酸乙酯、溴乙酸甲酯、溴乙酸乙酯、四氯化碳、三溴甲烷、溴（化）乙烷、1-氯-3-溴丙烷、2-溴丙酸、2-溴-2-甲基丙酸乙酯、溴乙酸叔丁酯、4-溴甲苯、盐酸、氢溴酸、溴、3-溴丙酸、四氯化硅、溴（化）乙酰、溴乙酰溴、2-溴丙酰溴、溴（化）丙酰、溴乙酸。

变更后经营范围：1-氯丙烷、2-氯丙烷、1-氯丁烷、2-氯丁烷、氯代异丁烷、2-溴丙烷、1-溴丁烷、2-溴丁烷、1-溴-2-甲基丙烷、2-溴戊烷、溴代异戊烷、3-溴丙炔、乙醇、正丙醇、异丙醇、甲氧基乙酸甲酯、苯甲醚、正丁醇、1,3二氯丙烷、1,4-二氯丁烷、1,5-二氯戊烷、溴己烷、1-溴丙烷、溴代正戊烷、溴苯、3-溴-1,2-环氧丙烷、氯乙酸甲酯、氯乙酸乙酯、溴乙酸甲酯、溴乙酸乙酯、四氯化碳、三溴甲烷、溴（化）乙烷、1-氯-3-溴丙烷、2-溴丙酸、2-溴-2-甲基丙

酸乙酯、溴乙酸叔丁酯、4-溴甲苯、盐酸、氢溴酸、溴、3-溴丙酸、四氯化硅、溴（化）乙酰、溴乙酰溴、2-溴丙酰溴、溴（化）丙酰、溴乙酸、硫酸、丙酮、甲苯、氢氧化钠、正磷酸、液氨、连二亚硫酸钠、甲醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、溴乙烷、氯乙烷、三溴化磷、1-氯戊烷、氯代叔丁烷、亚磷酸三乙酯、异丁烯、异丁醛、3-氯丙烯、3-溴丙烯、1,5-己二烯、2,3-二甲基-2-丁烯、2-氯丙酸、3-氯-1-丙醇、正己烷、正庚烷、正丁酰氯、正丁酸、正丁醚、正丁硫醇、正丙硫醇、原甲酸三甲酯、异丙基苯、乙酰氯、乙酸【含量>80%】、乙腈、乙二醇单甲醚、乙醇钠、乙醇钾、亚磷酸三甲酯、亚磷酸二丁酯、亚磷酸、溴乙酸叔丁酯、溴酸钠、4-溴甲苯、溴化苄、溴代正戊烷、3-溴-1-丙烯、辛二腈、戊酰氯、戊腈、1-戊醇、五氧化二磷、碳酸二甲酯、四氯化钛、叔丁基环己烷、叔丁基苯、三正丙胺、三乙胺、三氯氧磷、三氯化锑、三氯化磷、三甲基氯硅烷、壬基酚、氢氧化钾、2-2-偶氮二异丁腈、马来酸酐、氯乙酸钠、氯乙酸、氯酸镁、氯甲烷、氯化亚砷、氯化苄、氯代正己烷、2-氯丙酸乙酯、2-氯丙酸甲酯、3-氯丙酸、4-氯苯胺、3-氯苯胺、2-氯苯胺、氯苯、1-氯-2-溴乙烷、硫酸氢钠溶液、硫化钠、甲基叔丁基醚、2-甲基-2-丙醇、3-甲基-1-丁醇、2-甲基-1-丙醇、4-甲酚、3-甲酚、2-甲酚、甲醇钠、甲醇钾、1,2-环氧丙烷、1,2-二溴乙烷、二溴甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、2,2-二甲基丁烷、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、二丁基二氯化锡、多溴二苯醚混合物、多聚甲醛、对甲苯磺酰氯、2-丁醇、丙酰氯、苯乙腈、苯酚、苯、4-氨基苯酚、3-氨

基苯酚、2-氨基苯酚、异丁醇、1,1,2,2-四溴乙烷。

详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东同成医药股份有限公司关于变更经营范围的公告》（公告编号：2018-053）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名苏明、刘国先、苏光明、张卫忠、冯涛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议修订后的〈公司章程〉》的议案；

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围及董事会换届，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，重新拟定了《公司章程》。详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东同成医药股份有限公司公司章程（2018年10月21日修订）》（公告编号：2018-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜》的议案；

1. 议案内容：

为本次经营范围变更及董事会换届，提请股东大会授权董事会全权办理此次经营范围变更及董事会换届的相关事宜，包括但不限于根据公司股东大会审议通过的有关议案，对工商登记进行变更。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司承诺管理制度》的议案；

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、《山东同成医药股份有限公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟定了《山东同成医药股份有限公司承诺管理制度》。详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东同成医药股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2018-056)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司利润分配管理制度》的议案；

1. 议案内容：

为进一步规范公司利润分配行为, 建立持续、稳定、科学的分配机制, 增强利润分配的透明度, 保证公司长远和可持续发展, 保护中小投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)和《山东同成医药股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《山东同成医药股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同成医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2018-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会通知》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定于2018年11月08日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，并根据规定发布股东大会通知。详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同成医药股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-049）。

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

（一）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十八次会议决议》。

山东同成医药股份有限公司

董事会

2018年10月23日