

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-012

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝、李福利，非独立董事张忠政、王辉以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事列席，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日