

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-019

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

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 3 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 5 名，分别是王全军、宋来、潘广成、杨公随、刘媛，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第九次会议。

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《关于变更部分募集资金专户的议案》

为提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟在泰安银行股份有限公司济南历城支行、烟台银行股份有限公司东营分行开立新的募集资金专项账户，将存放于浙商银行股份有限公司济南分行（银行账号：4510000010120100745296）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至泰安银行股份有限公司济南历城支行、烟台银行股份有限公司东营分行新开设的募集资金专户，届时公司将相

应注销原募集资金专项账户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》将同时失效。公司以及保荐机构民生证券股份有限公司将分别与泰安银行股份有限公司济南历城支行、烟台银行股份有限公司东营分行签订新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权管理层办理本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行不存在变相改变募集资金用途的情形。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-021）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见，保荐机构出具了专项核查意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日