

山东新华制药股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会 2019 年第二次临时会议通知于二零一九年九月十六日以书面形式发出，会议于二零一九年九月十八日以书面方式召开，应到会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

通过本公司竞购山东新华万博化工有限公司 33%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司竞购山东新华万博化工有限公司 33%股权关联交易公告）；

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

张代铭、任福龙、徐列等 3 名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事 4 名，以 4 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 本公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议记录；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二零一九年九月十八日