

山东鲁抗医药股份有限公司 九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第十九次（临时）会议于2020年10月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2020年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2020年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权暨关联交易的议案》

关联董事丛克春回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权的关联交易公告》。

三、《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司与朗伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司与朗伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的公告》。

四、《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投资者的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投资者的公告》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日