

山东鲁抗医药股份有限公司

第九届董事会第十六次（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（以下简称“公司”）九届董事会第十六次（临时）会议于2020年6月23日上午9:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2020年6月18日以电子邮件方式发出。会议应参会董事8人，实际参与表决8人。符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《关于参与设立“北方健康医疗大数据科技有限公司”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。

独立董事发表意见如下：公司与山东新华制药股份有限公司及其他投资人共同出资成立合资公司，符合公司的战略发展规划。借助合资公司平台，公司在今后的研发、营销等方面可以进行针对性布局，有利于加快企业发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《关于参与设立“北方健康医疗大数据科技有限公司”暨关联交易的公告》（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对公司部分固定资产进行处置的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见《关于对公司部分固定资产进行处置的公告》（www.sse.com.cn）。

（三）《关于修改〈总经理工作细则〉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《关于修改<公司总经理工作细则>的公告》(www.sse.com.cn)。

(四) 《关于修订<山东鲁抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划>的议案》；

关联董事彭欣、颜骏廷、刘松强、张杰回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见《关于修订<公司2019年股票期权激励计划>的公告》(www.sse.com.cn)。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日