

山东鲁抗医药股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）九届董事会第二十一次会议于2021年4月16日上午9:00在公司高新园区1310会议室以现场方式召开。本次会议召开的通知已于2021年4月6日以电子邮件方式发出。会议应参会董事8人，实际参会6人，董事颜骏廷、独立董事黄正明因故未参加会议，分别委托董事彭欣、独立董事孙宗彬代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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）《2020年度董事会工作报告》；
同意8票，反对0票、弃权0票
- （二）《2020年度总经理工作报告》；
同意8票，反对0票、弃权0票
- （三）《2020年度独立董事述职报告》；
同意8票，反对0票、弃权0票
- （四）《2020年度董事会审计委员会履职报告》；
同意8票，反对0票、弃权0票
- （五）《2020年度财务决算报告》；
同意8票，反对0票、弃权0票
- （六）《2020年度利润分配方案》；
同意8票，反对0票、弃权0票

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润227,876,516.65元，母公司实现净利润90,830,874.44元。加

上年初未分配利润 72,888,930.29 元，减去已分配利润39,610,338.08 元，截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为121,407,987.05 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2020年度利润分配预案为：以当前公司总股本880,229,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，共计派发现金股利人民币48,412,635.43元(含税)。

在上述利润分配预案经公司2020年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事发表意见如下：公司2020年度的利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2020年年度股东大会审议。

(七) 《2020年年度报告及摘要》；

同意8票，反对0票、弃权0票

(八) 《公司内部控制自我评价报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《公司2020年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。

(九) 《公司内部控制审计报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《公司内部控制审计报告》(www.sse.com.cn)。

(十) 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(www.sse.com.cn)。

(十一) 《2021年财务预算报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

(十二) 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(www.sse.com.cn)。

(十三) 《关于申请办理2021年融资授信额度的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

同意2021年公司向中国进出口银行山东省分行等18家银行申请融资授信额度合计不超过29.3亿元人民币，期限为1-10年。。

(十四) 《关于2021年度日常性关联交易的议案》；

关联董事丛克春回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

(十五) 《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币5亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司分别提供不超过人民币6000万元融资担保、3000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

(十六) 《关于公司十届董事会换届选举的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名彭欣、董坤、张杰、刘松强、丛克春、李利为第十届董事会董事候选人；提名邓子新、綦好东、冯立亮为第十届董事会独立董事候选人。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起为三年。(简历附后)

(十七) 《2021年第一季度报告》

同意8票，反对0票、弃权0票

(十八) 《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意8票，反对0票、弃权0票

董事会定于2021年5月19日(星期三)下午2:00时，在公司驻地以现场会

议投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

上述议案中第一、三、五、六、七、十一、十二、十四、十六项内容尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021年4月17日

附：

董事候选人简历

彭欣：男，1972年3月生，1994年8月参加工作，管理科学与工程硕士，高级工程师。历任山东鲁抗兽药分厂发酵工段长，舍里乐公司副经理，山东鲁抗动植物生物药品事业部研发中心主任、生技处副经理、QA部经理，山东鲁抗生物农药公司经理。2007年1月至2012年9月任山东鲁抗舍里乐药业有限公司副总经理兼研发中心主任，2012年10月至2014年1月任山东鲁抗动植物生物药品事业部副总经理兼研发中心主任、常务副总经理，2014年2月至8月任山东鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。2014年8月至2015年1月任公司副总经理。2015年1月至今任公司总经理。

董坤：男，汉族，1969年4月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；本公司动植物生物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；兽药农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018年1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

张杰：男，1967年9月生，浙江大学毕业，高级工程师、山东大学工商管理硕士。1991年参加工作，历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团公司生计部副经理、经理，本公司鲁原分公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

刘松强：男，1966年8月生，华东理工大学毕业，具有上海交通大学EMBA学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有限公司树脂分厂副厂长、厂长、技术开发处处长等职务。现任本公司董事、副总经理。

丛克春：男，1964年5月生，中南财经政法大学EMBA毕业。1984年7月

参加工作。历任山东省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理、贸易部副总经理，华鲁控股集团有限公司办公室主任，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、投资发展部总经理，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、巡察办主任，现任华鲁控股集团有限公司董事会秘书、助理总经理，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。2009年4月起任本公司董事。

李利：男，1966年12月生，大学本科学历。1991年7月参加工作，历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。

邓子新：1957年出生，1982年毕业于华中农业大学，1987年在英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987年至1988年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988年至2000年在华中农业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000年至今在上海交通大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，微生物代谢国家重点实验室主任，兼任中国微生物学会理事长、中国农业生物技术学会副理事长。

綦好东：1960年出生，1983年毕业于山东农业大学，1997年在西北农业大学获得博士学位，历任山东财政学院会计学院教授、副院长，山东财政学院教授、副校长；曾担任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事、鲁泰纺织股份有限公司独立董事。现任山东财经大学教授、国有资本研究院院长。专业领域为会计及公司治理。

冯立亮:男，1968 年出生，1991 年毕业于清华大学机械系，1994 年在中国人民大会计系获得硕士学位。历任国泰君安证券有限公司经理、华夏证券有限公司部门副总经理，北京中宏金伦投资公司副总经理。兼任内蒙富龙热力有限公司独立董事。现任山东莲安企业管理咨询公司董事长，主要从事财务、企业管理顾问及股权投资、企业重组、证券投资等工作。