

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第十六次（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”）十届董事会第十六次（临时）会议于2022年12月28日上午9:00在公司高新园区1310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2022年12月21日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9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。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、《关于全资子公司吸收合并的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日发布的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（www.sse.com.cn）。

二、《关于制定〈总经理向董事会报告制度〉的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日发布的《总经理向董事会报告制度》（www.sse.com.cn）。

三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日发布的《投资者关系管理制度》（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2022年12月29日