

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）十届董事会第十七次会议于2023年4月18日上午9:00在公司高新园区1310会议室召开。本次会议召开的通知已于2023年4月8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。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）《2022年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票、弃权0票
- （二）《2022年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票、弃权0票
- （三）《2022年度独立董事述职报告》；
同意9票，反对0票、弃权0票
- （四）《2022年度董事会审计委员会履职报告》；
同意9票，反对0票、弃权0票
- （五）《2022年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票、弃权0票
- （六）《2023年度财务预算报告》；
同意9票，反对0票、弃权0票
- （七）《2022年度利润分配方案》；
同意9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2022年度实现归属于母

公司所有者净利润 138,013,129.39 元。母公司实现净利润 43,827,288.46 元，加上年初未分配利润 76,277,139.78 元，减去分配的 2021 年股利 44,110,299.90 元，提取 2022 年盈余公积 4,382,728.85 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 71,611,399.49 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 2022 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

（八）《2022 年年度报告及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

（九）《公司 2022 年内部控制自我评价报告》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《公司 2022 年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

（十）《公司 2022 年内部控制审计报告》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见《公司 2022 年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

（十一）《关于会计政策变更的议案》

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（www.sse.com.cn）

（十二）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。

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 2023 年融资授信额度的议案》；

同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票

同意公司2023年向中国进出口银行山东省分行等27家银行申请2023年融资授信额度合计不超过47.50亿元人民币，期限为1-10年。

(十四) 《关于2023年度日常性关联交易的议案》；

关联董事丛克春、张成勇回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。

(十五) 《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

同意9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6亿元的融资担保，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、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币3000万元、1000万元、2000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

(十六) 《关于与关联方签订南厂区污染场地修复合同的议案》；

关联董事丛克春、张成勇回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

独立董事事前认可该议案并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司《关于与关联方签订南厂区污染场地修复合同的关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

(十七) 《关于审议公司2023年度投资计划的议案》

为加快制剂新产品产业化、提高主导产品的市场竞争力，2023年公司拟投资40658万元，用于生物农药基地建设项目、高新园区自动化仓库建设项目、技术改造项目及股权投资项目等。

同意9票，反对0票、弃权0票

(十八) 《公司全面风险管理报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

(十九) 《公司高级管理人员经营绩效考核及薪酬管理办法》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《公司高级管理人员经营绩效考核及薪酬管理办法》
(www. sse. com. cn) 。

(二十) 《公司2023年第一季度报告》

同意9 票，反对0 票、弃权0 票

(二十一) 《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意9 票，反对0 票、弃权0 票

董事会定于2023年5月26日(星期五)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2022年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2022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、八、十二项内容尚需提交公司 2022 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
2023 年 4 月 19 日