

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）十届董事会第二十三次会议于2024年3月22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2024年3月12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）《2023年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（二）《2023年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《2023年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）

（四）《2023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

具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）

（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（www.sse.com.cn）

（六）《2023年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

(七) 《2024年度财务预算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

(八) 《2023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 2023 年度实现归属于母公司所有者净利润 246,171,797.53 元。母公司实现净利润 139,481,355.12 元，加上年初未分配利润 71,611,399.49 元，减去分配的 2022 年股利 48,896,776.45 元，提取 2023 年盈余公积 13,948,135.51 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 148,247,842.65 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 2023 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 0.90 元（含税）。

具体内容详见《关于 2023 年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）

(九) 《2023年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

(十) 《公司2023年内部控制自我评价报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见《公司2023年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

(十一) 《公司2023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2023年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

(十二) 《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机

构的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

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

（十三）《关于申请办理2024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2024年向中国进出口银行山东省分行等23家银行申请2024年融资授信额度合计不超过46.85亿元人民币，期限为1-10年。

（十四）《关于2024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

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

具体内容详见公司《2023年度日常关联交易公告》（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、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币8000万元、4000万元、4000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

（十六）《关于审议公司2024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，2024年公司拟投资53179.05万元，用于新建和续建工程建设。其中新开工项目投资39020.50万元，主要为高端制剂智能制造车间建设项目、生物农药基地建设项目、原料药产品搬迁项目、技术改造项目等；其余14158.55万元为续建项目投资。

同意9票，反对0票、弃权0票

(十七) 《公司全面风险管理报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年3月23日