

山东沃华医药科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联

交易的议案》。

同意公司与青岛中证万融达成协议，以6,948.4万元的价格恢复收购其所持有的沃华济顺29.4%股权。本次交易完成后，公司所持沃华济顺的股权将从51%增至80.4%，控股股东地位将更加稳固。

本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士、陈勇先生、李盛廷先生回避了表决。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司 29.4%股权暨关联交易的公告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2022年11月14日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东北京中证万融投资集团有限公司、股东赵彩霞女士需回避表决。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日