

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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）第六届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 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》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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度总裁工作报告>的议案》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提

交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，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及独立意见。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，确认公司 2019 年度利润分配前公司可供股东分配利润为 270,647,385.53 元，同意拟定《公司 2019 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 360,756,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税），派发现金红利 1.20 元（含税），合计派送红利 259,744,320.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》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。

董事会在发出《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。**

《山东沃华医药科技股份有限公司2019年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

同意因 2019 年利润分配送红股，公司注册资本由 360,756,000 元增加至 577,209,600 元，新增注册资本 216,453,600 元，由等额的未分配利润进行转增。

该议案需提交股东大会审议，且以 2019 年利润分配预案获得通过为实施前提。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意以章程修正案形式对《公司章程》第六条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条进行修订。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》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。

该议案需提交股东大会审议，且对《公司章程》第六条、第十九条的修订以公司 2019 年利润分配预案获得通过为实施前提。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月20日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2019年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案以及监事会通过的《公司2019年度监事会工作报告》提交公司2019年度股东大会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》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。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》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

二〇二〇年四月二十八日