

山东鲁抗医药股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）九届董事会第十四次会议于2020年4月17日上午9:00在公司高新园区118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2020年4月7日以电子邮件方式发出。会议应参会董事8人，实际参会8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）《2019年度董事会工作报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（二）《2019年度总经理工作报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（三）《2019年度独立董事述职报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（四）《2019年度董事会审计委员会履职报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（五）《2019年度财务决算报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（六）《2019年度利润分配方案》；

同意8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2019年度实现归属于母公司所有者净利润121,251,309.89元，母公司实现净利润9,152,136.42元。加上年初未分配利润90,820,785.71元，减去已分配利润27,083,991.84元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为72,888,930.29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2019年度利润分配预案为：以当前公司总股本880,229,735股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金股利人民币39,610,338.08元（含税）。

在上述利润分配预案经公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

独立董事发表意见如下：公司2019年度的利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2019年年度股东大会审议。

（七）《2019年年度报告及摘要》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（八）《公司内部控制自我评价报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《公司2019年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

（九）《公司内部控制审计报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《公司内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

（十）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（www.sse.com.cn）。

（十一）《2020年财务预算报告》；

同意8票，反对0票、弃权0票

（十二）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

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2020年融资授信额度的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

同意2020年公司向中国进出口银行山东省分行等20家银行申请融资授信额度合计不超过28.15亿元人民币，期限为1-10年。。

(十四) 《关于2020年度日常性关联交易的议案》；

关联董事丛克春回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《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8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4.5亿元的融资担保，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分别提供不超过人民币5000万元融资担保、1500万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

(十六) 《关于头孢类医药中间体技术升级改造项目的议案》；

同意8票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《关于头孢类医药中间体技术升级改造项目公告》(www.sse.com.cn)。

(十七) 《关于参与设立“天工生物科技(天津)有限公司”创新联合体的议案》

同意8票，反对0票、弃权0票

为充分借助国家科研平台技术优势，加快在研课题攻关，同意公司出资1000万元与中科院天津工业生物技术研究所等八家单位共同设立“天工生物科技(天津)有限公司”，注册资本1亿元人民币，其中本公司占比10%。

(十八) 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意8票，反对0票、弃权0票

董事会定于2019年5月29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2019年年度股东大会，具体内容详见

公司《关于召开2019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、十一、十二、十四项内容尚需提交公司2019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

二〇二〇年四月十八日