

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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（下称“公司”）十届董事会第二次会议于2021年8月25日上午9:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2021年8月15日以电子邮件方式发出。应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2021年度日常性关联交易的议案》

关联董事丛克春回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《2021年度日常关联交易公告》。

三、《关于审议〈董事会授权经理层管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021年8月26日