

山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第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”）十届董事会第十三次会议于2022年8月25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2022年8月15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。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。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、《2022年半年度报告及摘要》

同意9票，反对0票、弃权0票

二、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体详见同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（www.sse.com.cn）。

三、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2022年8月26日