

山东新华制药股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于二零一八年四月四日以书面形式发出，会议于二零一八年四月十九日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、批准本公司二零一八年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修订《公司章程》有关条款的议案，并将提交股东大会进行审议；

《关于修订〈公司章程〉有关条款的公告》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于提高2018年与山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易金额上限的议案，并将提交股东大会进行审议；

《关于提高2018年与山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易金额上限预计公告》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对此议案发表事情认可情况及独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事张代铭、任福龙、徐列、赵斌回避表决，参与表决的非关联董事4名，以4票赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于召开二零一七年周年股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）；

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二零一八年四月二十日