

## 山东鲁抗医药股份有限公司 九届董事会第六次（临时）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”）九届董事会第六次（临时）会议于2018年10月30日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2018年10月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人，占董事总数的100%。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、《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意8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

二〇一八年十月三十一日