

山东金城医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式向各董事发出。
2. 本次董事会会议于 2019 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名，其中独立董事 4 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决情况如下：

- 1、审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了 2019 年上半年的经营管理情况，并编制了《2019 年半年度报告全文及其摘要》。

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2019 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 26 日