

山东鲁抗医药股份有限公司

第九届董事会第十七次（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（以下简称“公司”）九届董事会第十七次（临时）会议于2020年7月22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。本次会议召开的通知已于2020年7月17日以电子邮件方式发出。会议应参会董事8人，实际参与表决8人。符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》；

关联董事丛克春回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

独立董事发表意见如下：华鲁控股集团有限公司将其发行的超短期融资券所募集资金中的人民币3.5亿元提供本公司使用，用途是归还前期有息负债，补充公司营运资金，有利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用为发行成本价格，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。董事会在审议《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

具体内容详见《关于控股股东向本公司提供财务资助的公告》（www.sse.com.cn）。

（二）《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（www.sse.com.cn）。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，为进一步加快兽药农药板块、人用抗生素原料药板块发展，经总经理彭欣先生提名，决定聘任曹海峰先生、何德锋先生为公司副总经理。（简历详见附件）

表决结果：同意8 票，反对0 票、弃权0 票。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十三日

附件：

个人简历

曹海峰：男，1979年5月出生，本科学历，四川大学毕业，工程师。2001年7月参加工作，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司602车间副主任，菌种中心主任，602车间主任，兽药农药事业部综合部经理、副总经理、总经理，现任本公司总经理助理兼兽药农药事业部总经理。

何德锋：男，汉族，1979年6月出生，本科学历，四川大学毕业，高级工程师。2003年7月参加工作，历任山东鲁抗舍里乐药业有限公司二提炼工段技术员，602车间提炼工段长、副主任、主任，生产部经理，山东鲁抗生物制造有限公司总经理，原料药事业部常务副总经理、党总支书记，现任本公司总经理助理兼原料药事业部总经理。