

证券代码：000756

证券简称：新华制药

山东新华制药股份有限公司H股公告

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

本公告是根据《深圳证券交易所上市规则》第15.1条的规定所做的同步披露公告。

山东新华制药股份有限公司将于2021年3月18日收市后在香港交易及结算有限公司披露易网站（<https://www.hkexnews.hk>）及本公司网站（<http://www.xhzy.com>）刊登《董事会通知公告》，后附为有关公告之中文版，以供参阅。

山东新华制药股份有限公司董事会

2021年3月18日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

公告

董事會會議通知

山東新華製藥股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零二一年三月三十日（星期二）上午九時三十分在中華人民共和國（「**中國**」）山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室召開董事會會議，會議內容如下：

- 1、審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止經審計的年度業績；
- 2、審議宣派末期股息事宜（如有）；及
- 3、任何其他事宜，如適用。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘先生
董事長

中國 淄博，二零二一年三月十八日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生

非執行董事：

徐 列先生

叢克春先生