

山东金城医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年 8 月 13 日以电话、邮件等方式向各位董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 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 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董事 3 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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 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》有关规定，公司董事会认真总结了 2021 年上半年公司生产经营管理情况，并编制了《2021 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《2021 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

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》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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第五届董事会第八次会议决议；
- 2、 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日