

## 山东新华制药股份有限公司

### 第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电邮形式发出，会议于 2022 年 3 月 24 日以书面传签方式召开。应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第一期员工持股计划延期等有关情况的公告》。

关联董事张代铭、杜德平、徐列、贺同庆回避表决，4 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。

备查文件：

- 1、第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日