

山东鲁抗医药股份有限公司 九届董事会第九次（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（下称“公司”）九届董事会第九次（临时）会议于2019年8月7日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2019年8月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人，占董事总数的100%。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》

同意将募集资金投资项目生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目的节余资金用于特色发酵原料药建设项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2019-026）。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在确保募投项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。

三、《关于对公司全资子公司增资的议案》

同意对公司全资子公司山东鲁抗生物制造有限公司增资 5 亿元，其中 2 亿元用于增加注册资本，其余部分增加资本公积。注资后生物制造公司注册资本变更为 24,800 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-028）

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日