

山东新华制药股份有限公司 第十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”）第十届董事会第八次会议通知于二零二二年八月十六日以电邮形式发出，会议于二零二二年八月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 7 名，实际参会董事 7 名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。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、审议通过本公司二零二二年半年度报告及其摘要（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；

7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见同日发布于巨潮资讯网公告）。

7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于提名第十届董事会独立非执行董事候选人的议案

为进一步优化公司法人治理结构，提名凌沛学先生为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（简历见附件），在深圳证券交易所对本公司独立董事的任职资格和独立性进行审核无异议后，该议案将提交本公司临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案（见同日发布于巨潮资讯网公告）

2022 年 5 月 12 日，公司收到员工持股计划管理委员会发来的《减持计划实施进展情况告知函》，获悉员工持股计划通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量已按计划减持完毕。

根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定：“解锁期内，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止”和公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权“授权

董事会办理本次员工持股计划的变更和终止”，公司第一期员工持股计划提前终止。

7 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于会计政策变更的议案（见同日发布的《关于会计政策变更的公告》）

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、本公司第十届董事会第八次会议记录；
- 2、独立董事对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 8 月 30 日

附件：

山东新华制药股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

独立非执行董事候选人简历

凌沛学先生，59岁，教授，博士生导师，国际欧亚科学院院士。毕业于山东医学院药学专业、山东医科大学/上海医药工业研究院生物药学硕士，北京大学/美国 Fordham 大学工商管理硕士，中国海洋大学药物化学博士。历任山东省生物药物研究院院长，山东福瑞达医药集团公司总经理、董事长，山东省商业集团有限公司总经理，国家糖工程技术研究中心副理事长。现任山东大学国家糖工程技术研究中心主任，兼任山东省药学科学院首席科学家、国家地方联合工程实验室主任，国家综合性新药研究开发技术大平台副理事长，国家山东创新药物孵化基地技术总负责人。

除上述披露外，凌先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，凌先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。