

## 山东安华生物医药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东安华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年03月27日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年3月16日书面等形式通知各位董事。董事长韩秀云女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，  
并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司〈续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于2018年4月18日现场方式召开公司2017年年度股东大会审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东安华生物医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2018年3月28日