

山东金城医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2019 年 4 月 14 日以电话、邮件等方式向各董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2019 年 4 月 24 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 11 名，亲自出席会议董事 11 名，其中独立董事 4 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、董事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决情况如下：

- 1、审议通过关于《2019 年第一季度报告全文》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》的有关规定，公司董事会认真总结了 2019 年第一季度的经营管理情况，并编制了《2019 年第一季度报告全文》。

经全体董事认真审议，一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》。

2、审议通过关于《会计政策变更》的议案。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《会计政策变更公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2019年4月25日