

## 山东金城医药集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2018 年 10 月 15 日以邮件、电话通知的方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2018 年 10 月 26 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，亲自出席会议的董事 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. 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、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于《2018 年第三季度报告全文》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 2018 年前三季度的经营管理情况，并编制了《2018 年第三季度报告全文》。

《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2. 审议通过了关于《会计政策变更》的议案。

经与会董事审议，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

经与会董事表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-094）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2018 年 10 月 26 日