

## 山东金城医药集团股份有限公司 第五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 2020 年 8 月 7 日以电话、邮件等方式向各董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2020 年 8 月 19 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 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董事 3 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、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

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 2020 年上半年的经营管理情况，并编制了《2020 年半年度报告全文及其摘要》。

公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年的经营状况，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：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的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相关公告。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

根据《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》第 21 号《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020 年 6 月）相关格式指引的规定，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日