

山东沃华医药科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年2月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年2月11日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司拟计提2017年度资产减值准备2,070.23万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2017年度计提减值准备共计2,070.23万元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值

的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十二日