

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）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）第六届董事会第七次（临时）会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年3月24日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司（含全资子公司和控股子公司）向各合作的商业银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。授权董事长赵丙贤先生代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

辽宁康辰药业有限公司(以下简称康辰药业)总体经营状况稳定，本次为其提供借款，是为提升康辰药业的生产能力，促进经营业务发展，同时降低其融资成本。公司内部控制体系完善，能够对其进行有效管理并控制风险。同意公司向康辰药业单独提供不超过人民币1.5亿元的借款，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于康辰药业智能化生产技术改造项目，借款利息按年利率4.35%收取，到期还本，按季付息。

本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。

《关于向控股子公司提供借款的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

董事会在发出《关于向控股子公司提供借款的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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事前认可及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定进行会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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同意的独立意见，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事前认可及独立意见。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。

同意公司以人民币 9,000 万元的价格将公司在香港设立的全资子公司沃华医药国际有限公司 100% 股权转让予北京同丰堂医药经营有限公司，本次股权转让完成后，公司将不再持有沃华医药国际有限公司的股权。

《关于转让全资子公司股权的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任庞静杰女士为证券事务代表，任期同本届董事会。

《关于聘任证券事务代表的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意解聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

《关于变更会计师事务所的公告》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。

董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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事前认可及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 4 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项、第六项议案提交公司 2020 年第一次临时股东

大会审议。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日