

山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第十次（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）第六届董事会第十次（临时）会议于2020年8月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年7月31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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会执行委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会执行委员会由董事长赵丙贤先生、董事赵彩霞女士、董事张戈先生组成，董事长赵丙贤先生担任执行委员会主任。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三日