

山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵丙贤先生召集并主持，会议通知已于2019年4月15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：

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

《公司2019年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《公司2019年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》。

根据董事会提名委员会建议以及董事长赵丙贤先生提名，董事会同意聘任赵彩霞女士为公司董事会秘书，任期同公司第六届董事会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

独立董事对该议案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

二〇一九年四月二十六日