

# 山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会审计委员会

## 关于拟向关联方借款事项的审核意见

2017年7月3日,公司董事会审计委员会2017年第一次会议在经营大楼804会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事会审计委员会主任委员梁仕念先生主持,审计委员会委员王玉强先生、刘松强先生及公司部分高级管理人员参加了会议。

会议围绕公司向华鲁控股集团有限公司借款的关联交易事项进行了审议。审计委员会的成员认为该事项符合实际经营需要,交易涉及的价格按市场原则公允定价,符合公开、公正、公平原则,没有损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益,亦不影响公司的独立性。

审计委员会委员: 梁仕念 王玉强 刘松强

2017年7月3日