

山东鲁抗医药股份有限公司 八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第十八次（临时）会议于2017年10月27日上午9:00以通讯方式召开。会议召开通知已于2017年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事12人，实际参与表决董事12人，占董事总数的100%。会议由董事长郭琴女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2017年第三季度报告》

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、《关于对外投资设立合资公司的议案》

（具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》）

同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日