

山东鲁抗医药股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告

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（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月（即2017年1月9日至2018年1月8日）。

2017年8月29日，公司本次非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2017年11月13日收到中国证监会的书面核准文件，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2017年12月21日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司拟延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年1月8日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的相关事宜需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日