

## 山东鲁抗医药股份有限公司 九届董事会第十一次（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”）九届董事会第十一次（临时）会议于2019年9月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2019年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事8人，实际出席董事8人，占董事总数的100%。会议由董事长彭欣先生主持。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：

### 《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2019年9月27日为授予日，向符合条件的262名激励对象授予2626万份股票期权。

彭欣、颜骏廷、刘松强、张杰4名关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》，独立董事对此议案发表的独立意见详见同日披露的《独立董事关于九届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日