

# 山东鲁抗医药股份有限公司独立董事

## 关于公司对外担保情况的专项说明

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为山东鲁抗医药股份有限公司的独立董事，现就公司对外担保情况发表专项说明如下：

1、报告期内，公司无对外担保事项，不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

2、公司不存在为本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

3、公司继续严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的有关规定，继续加强规范运作，维护公司及全体股东的利益。

独立董事： 王玉强    孙宗彬    黄正明

二〇二〇年四月十七日

(本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》之签字页)

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事:

王玉强



孙宗彬

黄正明

二〇二〇年四月十七日

(本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》之签字页)

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事：

王玉强 \_\_\_\_\_

孙宗彬 \_\_\_\_\_

黄正明 \_\_\_\_\_

二〇二〇年四月十七日

( 本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》之签字页 )

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事：

王玉强 \_\_\_\_\_

孙宗彬 \_\_\_\_\_

黄正明  \_\_\_\_\_

二〇二〇年四月十七日