

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2023年10月27日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十屆董事會第十三次會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國 淄博 二零二三年十月二十七日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）
徐文輝先生
侯 寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生
朱建偉先生
盧華威先生

非執行董事：

徐 列先生
叢克春先生

山东新华制药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第十三次会议通知于二零二三年十月十二日以邮件方式发出，会议于二零二三年十月二十七日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过了本公司二零二三年第三季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于修订公司治理相关文件的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，修订了《董事会下属审核委员会的职权范围》及《独立董事工作制度》。

修订后的《董事会下属审核委员会的职权范围》及《独立董事工作制度》（其中修订部分已用下划线标注）见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

本公司第十届董事会第十三次会议记录。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2023年10月27日