

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2020年12月7日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的本公司《山東新華製藥股份有限公司第九屆董事會2020年第五次臨時會議決議公告》，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  
張代銘  
董事長

中國 淄博 二零二零年十二月七日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

非執行董事

任福龍先生

徐 列先生

獨立非執行董事

杜冠華先生

李文明先生

盧華威先生

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2020-50

## 山东新华制药股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

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”）第九届董事会 2020 年第五次临时会议通知于二零二零年十二月二日以电邮方式发出，会议于二零二零年十二月七日以书面方式召开，应到会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于共同投资设立山东新华健康科技有限公司暨关联交易的议案（见同日发布于巨潮资讯网之关于共同投资设立山东新华健康科技有限公司暨关联交易公告）。

独立董事已事前认可此项议案并发表独立意见，关联董事张代铭、任福龙、徐列回避表决，有表决权的董事杜德平、杜冠华、李文明及卢华威共 4 人，该 4 名董事赞成此项议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二零二零年十二月七日