

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 2024 年 9 月 30 日在巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的本公司《第十一屆董事會 2024 年第二次臨時會議決議公告》及《第十一屆監事會 2024 年第二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
賀同慶
董事長

中國 濰博 二零二四年九月三十日

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
凌沛學先生
張菁菁女士

非執行董事：

徐列先生
張成勇先生

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第二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”）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》公告。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2024-44

山东新华制药股份有限公司

第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及监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”）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司监事会

2024 年 9 月 30 日