

## 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式参加本次会议。

本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经公司全体董事审议，认为公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，未损害上市公司利益，董事会同意本次会计估计变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

#### 2、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

经公司全体董事审议，认为公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年10月24日