



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2018-019

山东沃华医药科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2018年6月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月4日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年6月29日召开公司2017年度股东大会。《关于召开2017年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日