

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第一次会议，本次会议为紧急临时会议，会议由董事长岳家霖先生主持，岳家霖先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，根据《公司章程》的有关规定，已经于当日以通讯或口头方式向全体董事发出会议通知，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

#### （一）《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举岳家霖先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （二）《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举于秀媛女士为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （三）《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经选举，第五届董事会专门委员会组成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略决策委员会	岳家霖	刘文俊、黄桂源
2	审计委员会	肖杰	张荣富、赵辉
3	薪酬与考核委员会	张荣富	肖杰、刘文俊
4	提名委员会	肖杰	夏阳、黄桂源

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （四）《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

公司第五届董事会一致同意聘请岳家霖先生为公司总经理，聘请刘文俊先生和徐隽雄先生为公司副总经理，聘请刘阳军先生为公司财务总监，聘请赵辉先生为董事会秘书，聘请史晓如女士为证券事务代表。

上述人员任期三年，经连聘可以连任，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### （五）《关于与淄博市张店区国有资产运营有限公司共同投资的议案》

公司拟以自有资金人民币5000万元出资的方式与张店区国有资产运营有限公司共同设立未名生物产业投资基金（以工商登记机关最终核准名称为准）。其中，公司拟出资金额为人民币5000万元，占注册资本总额10,000万元的50%。

本次对外投资在董事会审议权限范围内，不需要提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于发起设立基金的公告》。

#### （六）《关于变更子公司相关执行董事、法定代表人、总经理和监事的议案》

根据公司未来的战略规划和促进公司长远稳健发展需要，公司第五届董事会根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟对子公司未名生物医药有限公司、

厦门衍渡生物科技有限公司、北京科兴生物制品有限公司、北大未名（合肥）生物制药有限公司、天津未名生物医药有限公司、山东未名天源生物科技有限公司进行董事会、监事会和高管的变更，具体变更事项和流程如下：

1、修改未名生物医药有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

2、修改厦门衍渡生物科技有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、ZHANG WENYU为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

3、同意更改北京科兴生物制品有限公司的董事等委派的人选。

4、修改北大未名（合肥）生物制药有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

5、修改天津未名生物医药有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命岳家霖为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

6、修改山东未名天源生物科技有限公司的公司章程，将董事会改为执行董事，并任命于秀媛为执行董事和法定代表人、徐隽雄为总经理、栾伟宁为监事、于文杰为财务总监。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更子公司相关执行董事、法定代表人、总经理和监事的公告》。

### 三、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年8月24日