

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-073

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址，并对《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关内容进行修订，现将有关事项说明如下：

### 一、公司变更注册地址的相关情况

因公司经营发展需要，公司注册地址由“山东省淄博市张店区朝阳路18号”变更为“山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层”。

### 二、《公司章程》部分内容的修订情况

公司拟根据上述变更注册地址的情况，对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<b>第五条</b> 公司住所：山东省淄博市张店区朝阳路18号。邮政编码：255068。	<b>第五条</b> 公司住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。公司本次拟变更注册地址并修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次注册地址的变更及章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

### 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四次会议决议；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案及事项的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年10月10日