

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-083

山东未名生物医药股份有限公司 关于变更子公司名称、注册地址 并修订子公司《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28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更子公司名称、注册地址并修订子公司〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意变更厦门衍渡生物科技有限公司（以下简称“厦门衍渡”）公司名称及注册地址，并对《厦门衍渡生物科技有限公司章程》（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

因厦门衍渡经营发展需要，将公司名称由“厦门衍渡生物科技有限公司”变更为“山东衍渡生物科技有限公司”，注册地址由“厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号研发办公楼201室”变更为“山东省淄博市张店区南支一路（兴园路）28号”。

二、《公司章程》部分内容的修订情况

厦门衍渡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：

变更事项	修订前	修订后
公司名称	厦门衍渡生物科技有限公司	山东衍渡生物科技有限公司
注册地址	厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号研发办公楼201室。	山东省淄博市张店区南支一路（兴园路）28号。

三、本次变更对公司的影响

本次变更子公司名称、注册地址并修改其公司章程，是基于子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

四、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六次会议决议。

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31日