

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-005

山东未名生物医药股份有限公司 第五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，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”)第五届董事会第十一次会议于2023年2月8日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年2月6日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的议案》

为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将全资子公司北大未名(合肥)生物制药有限公司(以下简称“合肥未名”)执行董事、法定代表人由岳家霖先生变更为刘文俊先生，本次变更不涉及合肥未名《公司章程》的修改。本次变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。

公司董事会认为，本次变更合肥未名执行董事、法定代表人是基于公司业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展，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，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更全资子公司执行董事、法定代表人的公告》。

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十一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年2月10日