

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-058

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2023年8月14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8月11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《关于聘任副总经理的议案》

为充实专业技术人员，优化公司业务管理，经公司总经理提名、提名委员会资格审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意聘任WENYU ZHANG（张文宇）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购

协议>暨接受关联方担保的议案》

为进一步完善公司产业布局，扩大公司主营业务产品的产能规模，提高市场份额与综合竞争力，充分发挥合作各方优势和效应，公司与淄博市张店区工业和信息化局签署《行政服务协议》，在淄博市张店经济开发区合作建设山东未名生物医药产业园。

根据《行政服务协议》相关约定，为顺利推进各方合作建设山东未名生物医药产业园，公司拟与山东齐赢产业投资发展有限公司、山东聚泰产业发展有限公司、公司董事长岳家霖先生共同签署《山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议》。

本次交易安排中，岳家霖先生为公司法定代表人，董事长兼总经理，其为公司回购山东未名生物医药产业园一期资产的所有付款义务及违约责任等提供连带责任担保，因此该担保事项构成公司接受关联方担保。对于前述担保事项，岳家霖先生不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

针对该事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，岳家霖先生在第五届董事会第十七次会议进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东及其一致行动人需进行回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议〉暨接受关联方担保的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事岳家霖回避表决 1 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于变更控股子公司董事、法定代表人等的议案》

为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将公司控股子公司天津未名生物医药有限公司董事、法定代表人由岳家霖先生变更为张旭东先生，董事长由岳家霖先生变更为徐隽雄先生，总理由徐隽雄先生变更为张旭东先生。山东未名天源生物科技有限公司将董事会制度变更为执行董事制度，由徐隽雄先生担任执行董事。同时，公司董事会同意根据上述变更事项修订子公司《公司章程》相应内容。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更控股子公司董事、法定代表人等的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 6 日下午 2 点 30 分召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

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十七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年8月16日