

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月18日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年12月23日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司债券购回的议案》

根据《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》，为降低公司负债率及财务支出，促进公司的长期稳定发展，计划以闲置自有资金对公司发行的“17未名债”进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回面向“17未名债”所有投资者，债券购回方式为现金购回。债券购回资金总额不超过人民币40,000万元（含）。债券购回价格为人民币81.256元/张（含息），定价依据：以董事会通过公司债券购回决议前120个交易日“17未名债”交易均价79.604元/张，与董事会通过公司债券购回决议前产生的利息1.652元/张之和。

本次债券购回自董事会审议通过《关于公司债券购回的议案》之日起两个月内启动。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2019年12月26日