

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-075

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2023年10月11日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事10名，实际参加表决董事10人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、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10月9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《关于补选第五届董事会董事的议案》

董事会于近日收到公司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司内部任职。经公司董事会提名、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，公司同意补选岳莹女士为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。新任董事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职、证券事务代表辞任及补选董事的公告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 3 日下午 2 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 10 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十九次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日