

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-083

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2023年11月9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、岳莹、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11月7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《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》

公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东未名生物医药股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》[2023]27号(以下简称“《决定书》”)后，针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，对决定书中涉及事项进行认真深入的分析和讨论。同时，要求相关部门对照有关法律、法规以及公司内部管理制度的规定和要求，落实整改措施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》。

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二十一次会议决议；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年11月10日