

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-089

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2023年12月29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12月27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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际发展需求，公司拟对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记事宜。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》与修订后的《公司章程》。

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《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，保障公司独立董事的履职权利，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司通过梳理现有制度与对照相关要求进行自查，现对公司《独立董事工作细则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《独立董事工作细则》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，保障公司独立董事的履职权利，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司通过梳理现有制度与对照相关要求进行自查，现制定《独立董事专门会议工作细则》，将于通过本次董事会审议通过后即刻生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 16 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案一与议案二。

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 2024 年第一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二十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日