

山东未名生物医药股份有限公司

第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。2025 年 8 月 8 日会议以通讯方式召开,应参加表决独立董事 4 名,实际参加表决独立董事 4 人,分别为:张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳红女士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案:

(一) 审议通过了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经核查,2025 年半年度公司与关联方发生的资金往来均为正常资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为第六届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

蔡艳红

张荣富

刘洋

夏阳

山东未名生物医药股份有限公司

独立董事：蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳

2025 年 8 月 19 日