

## 山东未名生物医药股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第四届董事会第三次会议通知于2019年4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4月23日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事于秀瑗女士因公务无法现场出席，委托董事潘爱华先生出席并代为表决；董事杨晓敏女士因公务无法现场出席，委托董事罗德顺先生出席并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长潘爱华先生主持，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

##### 1、审议通过了公司《2018年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

独立董事赵琰、倪健、涂勇向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

**4、审议通过了公司《2018 年年度报告及其摘要》。**

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》(中喜审字[2019]第 0956 号)。董事会及独立董事对非标意见所涉事项出具了《关于 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。

表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《2018 年年度报告及其摘要》。

**5、审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，**本议案需提交股东大会审议。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度本公司合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-95,789,054.12 元，母公司累计可供股东分配的利润为 507,487,148.94 元。鉴于公司本年度出现亏损、未名天源尚未复产、CM0 项目二期工程投资的实际情况，预计公司未来发展对运营资金的需求量较大。为保证公司业务稳步发展和股东长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配、不进行送红股和资本公积转增股本。

表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果：通过。

**6、审议通过了公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**7、审议通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。**

表决情况：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

**8、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

经公司审计委员会提议，公司同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）为公司 2019 年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，且自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的合伙企业，有着多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

表决结果：通过。

**9、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。**

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。

**10、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。**

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

### **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 4 月 24 日