

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年10月23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2020年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《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《2020年第三季度报告》。

与会董事一致认为公司《2020年第三季度报告》如实反映了公司2020年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2020年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

关联董事于秀媛对本议案回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1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《关于全资子公司签订〈设备转让合同〉暨关联交易的公告》。

3. 审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

关联董事于秀媛对本议案回避表决。

表决情况：同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 1 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《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

4. 审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

决定于 2020 年 11 月 12 日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6 号未名医药产业园一期公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

### **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  
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日