

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年4月11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2021年4月13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10名，实到董事10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《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的议案》。

表决情况：同意9票，反对1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）上披露的《关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的公告》。

该项议案反对意见的理由为：由研发主体直接设立合资公司对项目的发展更有利。

2. 审议通过了《关于全资孙公司对其全资子公司增资的议案》。

表决情况：同意10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）上披露的《关于全资孙公司对其全资子公司增资的公告》。

3. 审议通过了《关于修改子公司章程的议案》。

表决情况：同意 9 票, 反对 1 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

该项议案反对意见的理由为：修改子公司章程的议案会导致厦门未名董事会缺乏代表性和权威性。

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决情况：同意 10 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）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

5. 审议通过了《关于免去公司总经理的议案》。

表决情况：同意 9 票, 反对 1 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）上披露的《关于免去公司总经理的公告》。

该项议案反对意见的理由为：经了解丁学国总经理从未以任何形式提出过辞职。突然性免除主要高管人员职务会对公司造成重大的负面影响。

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

2021 年 4 月 13 日