

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年4月24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28日以现场方式召开。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《公司2020年度总经理工作报告》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

独立董事饶永、倪健、涂勇向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司2020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10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 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》（中兴财光华审会字（2021）第 327018 号）。董事会及独立董事对非标意见所涉事项出具了《关于 2020 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经中兴光财会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 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-195,934,412.31 元，母公司累计可供股东分配的利润为 438,600,223.01 元。鉴于本年度公司实现的可分配利润为负值，因此公司 2020 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6. 审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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）上披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

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《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》。

8. 审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

与会董事一致认为公司《2021 年第一季度报告》如实反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 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《2021 年第一季度报告全文及正文》。

9. 审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

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）上披露的公司《关于召开 2020 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

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 28 日