

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年6月22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6月25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9名，缺席一人，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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。

### 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6月25日