

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年8月7日以专人送达、电子邮件和/或电话方式向全体董事发出，会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事8名，未到董事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于董事会工作调整的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司因经营发展需要，潘爱华先生的职务调整为终身创始董事长；选举岳家霖先生任公司董事长；选举罗德顺先生接任唐晓丹先生执行董事长一职；于秀媛女士仍为公司副董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权1票。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于公司稳定发展工作的议案》

鉴于公司董事会工作分工调整，新聘任的管理层人员刚刚上任，正在步入工作正轨，为保证公司运营的连续性与稳定性，且对全体股东和广大投资者负责，决定将公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。

同时，公司决定聘任终身创始董事长潘爱华先生兼任公司首席科学家。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权1票。

表决结果：通过。

上述议案弃权意见的理由为：董事会未换届之前，不宜频繁更换变动人员。

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

2022年8月9日