

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月27日以电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长岳家霖先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意11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《2022年半年度报告及其摘要》。

2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：同意11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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2022 年 8 月 30 日