

山东未名生物医药股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）于2022年9月4日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议由董事长岳家霖先生主持，根据《公司章程》的有关规定，已经提前2日以通讯方式向全体董事发出会议通知，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于向银行及金融机构申请综合授信的议案》

1. 额度：公司拟向银行及金融机构申请累计综合授信额度不超过2亿元。
2. 期限：本次授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3. 借款协议的主要内容：上述有关借款协议尚未签订，借款金额拟不超过2亿元银行及金融机构贷款授信额度，借款期限拟参照往年借款合同为12个月，借款利率拟为6.8%，具体以最终签订的协议为准。在本公司董事会审议通过上述事项后，公司将与银行等金融机构签署借款协议。

4. 其他说明：上述授信额度不包括公司于2021年11月29日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》的3亿元人民币授信额度，也不包括公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第二十一次会议决议审议通过的《关于全资子公司提供反担保的议案》的3000万元人民币授信额度。

表决情况：9票同意，2票反对，0票弃权。

表决结果：通过

同意董事为：岳家霖、刘文俊、郑喆、赵辉、黄桂源、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳

同意理由：本次授信是为了满足日常生产经营所需而安排，有利于促进公司经营发展，提高经营效率，符合公司整体发展要求。

反对董事为：于秀媛、于文杰

反对理由：时机尚不成熟。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行及金融机构申请综合授信并接受公司控股股东担保的公告》。

（二）《关于接受公司控股股东担保暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展的需要，增强公司融资能力，公司控股股东深圳市易联技术有限公司拟为本次公司向银行及金融机构申请贷款提供不超过累计 6000 万元的连带责任担保，不收取担保费。具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内担保额度内连续、循环使用。

表决情况：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

关联董事岳家霖、刘文俊回避表决

表决结果：通过

同意董事为：郑喆、赵辉、黄桂源、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳

同意理由：公司控股股东深圳市易联技术有限公司主动为本次申请的综合授信额度提供不超过 6000 万元人民币的融资金额连带责任担保，系为了更好地满足公司经营发展需要，提高公司的信用，帮助公司解决经营的资金需求，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

反对董事为：于秀媛、于文杰

反对理由：时机尚不成熟。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行及金融机构申请综合授信并接受公司控股股东担保的公告》。

三、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次

会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年9月5日