

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 2 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董事长岳家霖先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。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

（一）审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

为优化公司组织架构和管理体系，缩减公司层级，提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司实现高质量发展，董事会同意进行以下股权内部划转及相关董事、监事、法定代表人变更，并授权公司管理层办理本次股权内部划转及相关董事、监事、法定代表人变更的相关事宜：

1. 将公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）持有的北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）26.91%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有北京科兴 26.91%的股权。同时，免去潘爱华先生在北京科兴的董事、董事长及法定代表人职务，委派岳家霖先生担任北京科兴的董事、董事长及法定代表人。免去罗德顺先生在北京科兴的监事职务，委派栾伟宁先生为北京科兴监事；

2. 将公司全资子公司厦门未名持有的天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）60.57%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有天津未名60.57%的股权。同时，免去罗德顺先生、刘中华先生、杨晓敏女士在天津未名的董事职务，变更岳家霖先生、徐隽雄先生、刘文俊先生为天津未名董事，其中，岳家霖先生为天津未名董事长及法定代表人。免去杨苹女士监事职务，变更栾伟宁先生为天津未名监事；

3. 将公司全资孙公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥未名”）持有的北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“山东研究院”）100%股权全部划转至公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“山东天源”）。本次股权划转完成后，山东天源将直接持有山东研究院100%的股权；

4. 将公司全资子公司山东天源持有的合肥未名100%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有合肥未名100%的股权。

本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。本次划转属于公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京科兴生物制品有限公司股权内部划转及变更相关法定代表人、董事、监事的公告》、《关于天津未名生物医药有限公司股权内部划转及变更相关法定代表人、董事、监事的公告》及《关于北大未名（合肥）生物制药有限公司股权内部划转的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理、联席总经理的工作，结合公司经营发展需要和实际情况，董事会同意对《总经理、联席总经理工作细则》进行修订。

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《总经理、联席总经理工作细则》。

(三) 审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要,董事会同意公司注册地址由山东省淄博市张店区朝阳路 18 号变更至山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层,并对《公司章程》相应内容进行修改。

表决情况: 同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉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四次会议决议;
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案及事项的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日