

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-074

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 14 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事会同意于 2022 年 10 月 31 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

### 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五次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日