

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2022年10月26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28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《2022年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于变更子公司名称、注册地址并修订子公司〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，董事会同意将公司全资子公司厦门衍渡生物科技有限公司名称由“厦门衍渡生物科技有限公司”变更为“山东衍渡生物科技有限公司”，注册地址由“厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号研发办公楼201室”变更为“山东省淄博市张店区南支一路（兴园路）28号”，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更子公司注册地址并修订子公司〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司本次对外担保是公司作为全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）向商业银行申请办理流动资金授信 5000 万元提供连带责任担保，主要用于子公司厦门未名日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。

在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该等文件的任何修订、变更和补充。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

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六次会议决议。
- 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六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31日