

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2022 年 11 月 4 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 8 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

由于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）工作安排无法充分满足公司需求，经综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，与会董事一致同意，公司拟聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。公司独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会进行审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

#### （二）审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，与会董事一致同意公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，有利于完善公司治理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会进行审议。

表决情况：同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 11 票。

因全体董事回避表决，本议案直接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）上披露的公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

### **（三）审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》**

与会董事一致认为本次公司使用剩余超募资金人民币 31,760,517.79 元用于永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

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《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

### **（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

该议案尚需提交股东大会进行审议。

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《股东大会议事规则》（2022 年 11 月）。

### **（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

该议案尚需提交股东大会进行审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《董事会议事规则》（2022 年 11 月）。

#### **（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

该议案尚需提交股东大会进行审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《独立董事工作细则》（2022 年 11 月）。

#### **（七）审议通过了《关于修订<信息披露制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《信息披露制度》（2022 年 11 月）。

#### **（八）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《对外担保管理办法》（2022 年 11 月）。

#### **（九）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对外提供财务资助管理制度》（2022年11月）。

**（十）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对外投资管理办法》（2022年11月）。

**（十一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会秘书工作制度》（2022年11月）。

**（十二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事会审计委员会工作细则》（2022年11月）。

**（十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022年11月）。

**（十四）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 11 月）。

**（十五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《内幕信息知情人管理制度》（2022 年 11 月）。

**（十六）审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（2022 年 11 月）。

**（十七）审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《对外信息报送和使用管理办法》（2022 年 11 月）。

**（十八）审议通过了《关于制定<印章管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《印章管理制度》（2022年11月）。

**（十九）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（2022年11月）。

**（二十）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（2022年11月）。

**（二十一）审议通过了《关于修订<财务管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《财务管理制度》（2022年11月）。

**（二十二）审议通过了《关于修订<内部审计制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《内部审计制度》（2022年11月）。

**（二十三）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》（2022 年 11 月）。

**（二十四）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《子公司管理制度》（2022 年 11 月）。

**（二十五）审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《证券投资与衍生品交易管理制度》（2022 年 11 月）。

**（二十六）审议通过了《关于召开 2022 年第三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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### **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七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年11月9日