

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-001

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2022年12月30日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2022年12月20日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

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《董事会战略委员会工作细则》(2022年12月)。

(二) 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。

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《重大信息内部报告制度》（2022年12月）。

（三）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

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《董事会提名委员会工作细则》（2022年12月）。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2022年12月）。

（七）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于修订<投资者接待工作管理办法>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《投资者接待工作管理办法》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《财务会计相关负责人管理制度》，原《子公司财务负责人委派制度》同时废止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过了《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订《突发事件应急处理制度》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《关于修订子公司章程的议案》

为规范公司内部控制管理，公司拟修订部分控股子公司的《公司章程》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过了《关于出售资产的议案》

为优化资产配置、盘活低效资产，同时聚焦核心业务，公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司拟将其位于上海市长宁区仙霞路 319 号 1802 室等房地产及车位，参考评估价值为人民币 24,244,000.00 元，以人民币 24,750,000.00 元的交易价格出售给自然人周翊。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交至公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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，交易标的产权清晰，交易的实施不存在重大法律障碍，公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

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《关于出售资产的公告》。

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十次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年1月3日