

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-037

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2023年5月29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2023年5月27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。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划(草案)》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以2023年5月29日为股票期权授予日，以21.23元/股的行权价格向符合授予条件的102名激励对象授予5,900万份股票期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，浙江天册(深圳)律师

事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决情况：同意 6 票,反对 0 票,回避表决 5 票，弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、浙江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日