

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-078

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2023年10月30日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事10名，实际参加表决董事10人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、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10月26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《2023年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

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二十次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年10月30日