

山东未名生物医药股份有限公司 第四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，没有虚假记载、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”）第四届董事会第六次会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年11月29日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于全资子公司对外投资的议案》

会议同意全资子公司山东未名天源生物科技有限公司对营口营新化工科技有限公司投资6,600.00万元，认为本次对外投资有助于子公司未名天源与美联新材、营新科技在材料供应、新产品开发等方面建立全面、深度的战略合作关系，充分发挥和利用三方在各自领域的优势和资源，提高公司的盈利能力和竞争力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》及独立董事意见。

2. 《关于孙公司拟实施解散和清算的议案》

由于孙公司未名西大无法达到合营目的，且合资的另一方提出撤资请求，董事会同意对该公司实施解散和清算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于孙公司拟实施解散和清算的公告》。

3. 《关于〈子公司财务负责人委派制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《山东未名生物医药股份有限公司子公司财务负责人委派制度》。

4. 《关于聘任证券事务代表的议案》;

表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于聘任证券事务代表的公告》。

5. 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日