

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2019年12月23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12月31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. 《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告》

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《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及解决方案的公告》。

2. 《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》

会议同意关于控股股东非经营性占用资金的解决方案，尽快完成相关程序，切实保护广大股东合法权益。提交股东大会审议通过。

上述议案关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺回避表决。

表决结果：同意6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《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及解决方案的公告》及独立董事意见。

3. 《关于召开 2020 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 2020 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 12 月 31 日