

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2019年2月9日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年2月14日在北京北大生物城公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的表决方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

《关于全资子公司设立合资公司暨对外投资的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019年2月14日