

山东未名生物医药股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年10月16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2020年10月19日以通讯方式召开。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. 审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更审计机构的公告》。

2. 审议通过了《关于增补独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于增补独立董事的公告》。

3. 审议通过了《关于签订〈药品技术转让合同〉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。

公司基于战略发展规划以及经营管理需求，与全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）签订《药品技术转让合同》，无偿将重组抗 CD52 人源化单克隆抗体注射液和重组抗 CD3 人源化单克隆抗体注射液的产权划转给北大生物。

本次划转系内部资源整合，不会对合并报表范围产生影响。本次转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

4. 审议通过了《关于签订〈设备转让合同〉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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于签订〈设备转让合同〉的公告》。

5. 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》。

6. 审议通过了《关于签署〈房屋租赁合同〉的关联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。

表决结果：通过。

董事于秀媛女士反对该议案，反对理由为：公司办公地点 2016 年 2 月 24 日迁到北京北大未名生物工程集团有限公司院内至 2019 年 10 月 16 日，2019 年 10 月 17 日迁至上海。债券募集资金已支付 2018 年至 2019 年房租及物业费共计 250 万元。办公场所重复租赁，合同无法认可。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》。

7. 审议通过了《关于全资子公司签署〈物业服务合同〉的关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

关联董事潘爱华、杨晓敏、罗德顺对本议案回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署〈物业服务合同〉暨关联交易的公告》。

8. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 11 月 5 日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路 6 号未名医药产业园一期公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年第二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
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日