

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2020年4月22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4月24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、高级管理人员知晓本次会议。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

审议通过了《关于延期披露2019年年度报告的议案》

由于受到新冠肺炎疫情影响，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）“未名医药审计项目组”中湖北籍人员占比近半，从而导致“未名医药审计项目组”审计工作人员复工时间滞后，人员调动明显不足，进而严重影响公司2019年年度报告审计工作进展。受湖北、北京、吉林等地疫情防控政策的严格控制影响，加之延期复工和医药生产企业严格管控等综合因素影响，公司位于北京下属分、子公司和位于吉林下属子公司现场审计工作受到限制，中喜会计师事务所预计无法在公司规定的年报预约披露日前完成现场审计工作，因此公司无法按预计时间披露经审计的《2019年年度报告》。

为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22号）及深圳证券交易所《关于支持做好债券及资产支持证券2019年年度报告等相关公告披露工作的通知》（深证上〔2020〕280号）的相关规定，会议同意公司将2019年经审计年度报告披露时间延期至2020年6月24日。

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东未名生物医药股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》。

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

2020 年 4 月 27 日