

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年8月24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2021年8月29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10名，实到董事10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《2021年半年度报告及其摘要》

表决情况：同意10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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度报告及其摘要》。

#### 2. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决情况：同意10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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于拟出售资产或拟对外投资的议案》

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 1 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《关于拟出售资产或拟对外投资的公告》。

该项议案弃权意见的理由为：无明确合作方。

4. 审议通过了《关于设立全资子公司及增资扩股的议案》

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 1 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《关于设立全资子公司及增资扩股的公告》。

该项议案弃权意见的理由为：在无明确合作方的情况下，研发项目不具备独立条件。

### 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

2021 年 8 月 30 日