

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-007

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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，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”)第五届董事会第十二次会议于2023年3月22日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年3月20日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于变更部分子公司<公司章程>及董事等的议案》

为优化公司管理结构、促进公司长远稳健发展，依据公司相关规定，公司拟对子公司山东衍渡生物科技有限公司、山东未名天源生物科技有限公司、北大未名(山东)生物科技研究院有限公司、营口营新化工科技有限公司、北大未名(合肥)生物制药有限公司、山东未名天安生物科技有限公司、天津未名生物医药有限公司、北大未名(上海)生物制药有限公司、未名生物医药有限公司进行《公司章程》及董事等的变更。

根据公司《公司章程》、公司子公司《公司章程》及相关法律法规规定，本次变更事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为，本次变更部分子公司《公司章程》及董事等事项是基于公司业务和管理上的需求，有利于优化公司管理层级，提高管理效率，完善公司组织架

构和管理体系，促进公司持续稳健发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，也不会对公司日常经营情况产生不利影响。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日