

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-047

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2023年6月20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6月18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《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司子公司业务发展和经营需要，公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供总额不超过40,000万元人民币的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的16.20%，被担保子公司资产负债率均低于70%，担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内；上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

公司董事会授权公司董事长、法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

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《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为保证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会相关委员进行内部调整，将战略决策委员会委员之一由董事黄桂源先生调整为董事赵辉先生，将审计委员会委员之一由董事赵辉先生调整为董事黄桂源先生。上述董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期相同。

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《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》。

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十六次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日