

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-043

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2024年8月27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、岳莹、黄桂源、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2024年8月17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《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。

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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经核查，董事会认为：公司2024年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，因公司激励对象赵辉先生已不具备激励资格，董事会决定对赵辉先生已获授但未行权的股票期权合计 266.86 万份予以注销，公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及第一个行权期的实际可行权数量相应调整。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届监事会第十七次会议及第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的公告》。

表决情况：同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 5 票。

作为激励对象及有关联关系的董事会成员岳家霖、岳莹、黄桂源、于文杰、赵辉进行了回避表决。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

因公司董事会秘书赵辉先生于近日向公司董事会申请辞去董事会秘书一职，为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

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二十六次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年8月27日