

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2019年10月23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2019年10月29日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。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，公司部分监事、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、审议通过公司《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《2019年第三季度报告》全文详见2019年10月30日巨潮资讯网。

#### 2、审议通过公司《关于增补独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名饶永先生为公司独立董事候选人，上述候选人已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网站上刊登的《关于增补独立董

事的公告》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》。

### 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

2019年10月29日