

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年5月22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2020年5月25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9名，实到董事9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. 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

会议同意全资子公司山东未名天源生物科技有限公司对北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）增加注册资本人民币10,000万元，认为本次增资可以进一步加快北大生物CDMO业务发展，满足国际国内CDMO的市场需求，增强其综合竞争实力，符合公司整体发展战略。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于向全资子公司增加注册资本的公告》及独立董事意见。

#### 2. 《关于全资子公司对外资设的议案》

会议同意全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司投资人民币10,000万元设立北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“北大生物科技研究院”），认为本次对外投资有助于在生物制药领域加大技术创新，培育公司新的增长点，向公司各业务板块和客户提供技术支持和综合服务，有利于进

一步拓宽公司业务领域。

表决情况：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》及独立董事意见。

### 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

2020 年 5 月 26 日