

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-051

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议于2024年10月8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10月6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《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》

为进一步规范北京科兴生物制品有限公司(以下简称“北京科兴”)的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。经公司董事会审议，同意参股公司北京科兴修订其《公司章程》。

鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》等的相关规定，公司董事会提请公司对修订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公司方授权公司管理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法律、法规范围内办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程修改约定事项相关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。

本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司〈公司章程〉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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 10 月 24 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案一。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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二十七次会议决议。  
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日