

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-059

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2024年10月29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26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年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。

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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二。

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 年第三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二十八次会议决议。

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 29 日