

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2022-099

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2022年11月28日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长岳家霖先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

为完善公司组织架构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，同时明确公司各业务板块的工作权责，与会董事一致同意公司将“重组NGF滴眼液”项目相关资产按照账面净值划转至全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“衍渡生物”），并授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

本次公司向衍渡生物划转资产事项属于公司管理架构的调整，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转不涉及合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次划转在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》及《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

（二）审议通过了《关于授权下属全资子公司对外融资的议案》

为满足下属全资子公司战略发展及业务发展的需求，拓展融资渠道及行业资源，与会董事一致同意授权下属全资子公司衍渡生物向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币 10,000 万元，授权有效期不超过 12 个月。

本次授权衍渡生物对外融资事项有利于拓宽衍渡生物融资渠道及行业资源，激发子公司企业活力，满足业务发展需求，有利于衍渡生物的良好发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于授权下属全资子公司对外融资的公告》。

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八次会议决议；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日