

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年10月27日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《2021年第三季度报告》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

##### 2、以逐项表决方式审议并通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司董事会同意提名谢进城先生、全怡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

##### 1、选举谢进城先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### 2、选举全怡女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

独立董事候选人就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议通过。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》以及披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及第三届独立董事对该议案发表的明确同意的独立意见的相关公告。

### **3、审议并通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》。

### **4、审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会。

内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十三次董事会决议；
- 2、独立董事意见
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日