

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-046

武汉明德生物科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第八次会议于2023年9月22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2023年9月19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，会议由公司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《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事已对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

因公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈莉莉女士系明熙创业投资管理（武汉）有限公司的实际控制人、董事长且同时是本次投资基金的投资主体之一，又因公司持股5%以上的股东、实际控制人、副董事长、副总经理王颖女士与陈莉莉女士系一致行动人且同时也是参与本次投资的主体之一，陈鑫涛先生与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈莉莉女士系姑侄关系且同时也是参与本次投资的主体之一，故陈莉莉女士、王颖女士与本次交易存在关联关系，因此在表决时予以了回避。除此之外，其他董事均作了同意的表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易及私募股权投资基金取得备案的进展公告》。

2、审议并通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》

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。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于改选公司审计委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见；
- 4、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

2023年9月23日