

## 武汉明德生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2021年8月9日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年8月11日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，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。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《2020年半年度报告全文及摘要》；

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。

《2020年半年度报告摘要》详见2021年8月12日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议并通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》；

公司年初可供分配利润577,751,908.27元，加上2021年半年度母公司实现净利润556,819,702.66元，2021年半年度可供股东分配的母公司利润为1,134,571,610.93元。2021年7月20日公司分配2020年年度利润138,010,294.00

元。

鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年半年度利润分配预案如下：

以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利15.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

以截至董事会决议公告日公司股本96,488,485股测算，本次共计分配利润144,732,727.50元，占2021年上半年可供分配利润总额的12.76%，剩余未分配利润结转下期分配。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容刊登在2021年8月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议并通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

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。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月12日巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；**

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2021 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；**

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2021 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议并通过《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》；**

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。

该议案需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》详见 2021 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意公司于 2021 年 8 月 27 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 12 日指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十次会议决议签字页；
- 2、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 8 月 12 日