

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-031

武汉明德生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年6月20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6月16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交易对手方之一，又因公司副董事长、副总经理王颖女士与陈莉莉女士系一致行动人，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《关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

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五次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第五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五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6月21日