

迈克生物股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2023 年 7 月 18 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年半年度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十九日