

迈克生物股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年10月12日以电话、短信、邮件的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事梁开成先生以通讯方式参加。

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，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》

在不断推进“全产品线、全产业链”战略布局深入落实的努力下，公司已构建了在产品、服

务、成本等方面的核心竞争力，已具备研发制造体外诊断设备、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、医学实验室产品到专业化服务的全产业链发展的布局，正步入以自动化、智能化产品构建智慧化实验室的发展阶段，是国内为数不多的可提供实验室自动化解决方案的体外诊断生产企业。

随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资源配置，提升公司市场竞争力和经营质量，加速区域直销与经销业务的调整。经与内蒙古迈克生物科技有限公司（以下简称“内蒙古迈克”）少数股东、股权收购方的协商一致，公司拟以人民币23,940,127.67元（大写：贰仟叁佰玖拾肆万零壹佰贰拾柒元陆角柒分）的初始交易价格将所持控股子公司内蒙古迈克全部60%股权转让给梅仕殿。本次股权转让完成后，公司不再持有内蒙古迈克股权，不再将内蒙古迈克纳入公司合并报表范围，公司将在内蒙古设立办事处，并通过办事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大内蒙古区域市场，本次股权转让事项不会对公司主体业务的经营产生重大影响。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

详细内容请查阅公司于同日披露的《关于转让控股子公司全部股权的公告》（公告编号：2024-109）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十三日