

## 武汉明德生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2019年8月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月22日在公司会议室召开。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《2019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。

《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019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2019年第一次临时股东大会审议。

《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2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》；

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过《关于 2019 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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

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。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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>)。

8、审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；

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。

《关于全资子公司增资扩股的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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>)。

9、审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于 2019 年 9 月 10 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件：

1、第二届董事会第二十六次会议决议签字页；

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

2019 年 8 月 22 日