

## 武汉明德生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2021年6月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年6月23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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2021年6月25日，向4名激励对象授予12万股限制性股票。

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。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见同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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十八次董事会决议；
- 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 6 月 25 日