

证券代码: 002932

证券简称: 明德生物

公告编号: 2022-056

武汉明德生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2022年8月24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2022年8月22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《2022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。

《2022年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022年半年度报告摘要》具体内容于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2022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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网站（<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>）。

3、审议并通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

公司年初可供分配利润 1,522,790,519.22 元，加上 2022 年半年度母公司实现净利润 2,642,217,862.66 元，减去 2022 年上半年公司分配 2021 年年度利润 314,482,593 元。截至 2022 年 6 月 30 日可供股东分配的母公司未分配利润为 3,850,525,788.88 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年半年度利润分配方案拟定为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 15.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至董事会决议公告日公司总股本 156,193,021 股测算，本次共计分配利润 234,289,531.50 元，占 2022 年上半年可供分配利润总额的 6.08%，剩余未分配利润结转下期分配。

本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配总额可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、逐项审议并通过《关于修订公司内部制度的议案》

4.01 修订《信息披露管理制度》

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。

4.02 修订《董事监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

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。

4.03 修订《内幕信息知情人管理制度》

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。

4.04 修订《投资者关系管理制度》

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。

4.05 修订《总经理工作细则》

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。

4.06 修订《审计委员会工作细则》

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。

4.07 修订《董事会秘书工作细则》

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。

4.08 审议《外部信息报送及使用管理制度》

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。

4.09 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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。

4.10 审议《内部控制制度》

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。

4.11 修订《董事会议事规则》

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。

4.12 修订《独立董事工作细则》

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。

4.13 修订《对外担保管理制度》

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。

4.14 修订《募集资金管理制度》

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。

4.15 修订《股东大会议事规则》

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。

4.16 修订《关联交易管理制度》

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。

4.17 审议《证券投资与衍生品交易管理制度》

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。

4.18 审议《委托理财制度》

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。

4.19 审议《财务资助管理制度》

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。

相关制度具体内容于同日刊登在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案 4.11 至议案 4.19 需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 9 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

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二十七次董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2022 年 8 月 25 日