

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-055

武汉明德生物科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十次会议于2023年12月11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2023年12月8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《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》

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。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案》

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。

内容详见于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<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。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会特别决议审议。

5、逐项审议并通过《关于审议或修订公司内部制度的议案》

5.01 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。

5.02 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。

5.03 审议《提名委员会工作细则》

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。

5.04 审议《薪酬与考核委员会工作细则》

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。

5.05 审议《战略委员会工作细则》

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。

5.06 修订《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。

5.07 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。

5.08 审议《独立董事专门会议工作规则》

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。

5.09 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。

5.10 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。

5.11 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。

5.12 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。

5.13 修订《证券投资、期货和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。

5.14 修订《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。

5.15 修订《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 5.07 至议案 5.15 需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 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四届董事会第十次会议决议；
- 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

2023 年 12 月 12 日