

北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2022年11月8日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月28日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于对深圳联合医学科技有限公司进行增资的议案》

同意公司以自有资金人民币2,000万元对深圳联合医学科技有限公司(简称“联合医学”)进行增资，其中30.8277万元计入联合医学新增注册资本，剩余1969.1723万元计入联合医学资本公积金，占联合医学注册资本比例3.5088%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对联合医学进行增资暨对外投资的公告》(公告编号：2022-052)。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 8 日