

北京利德曼生化股份有限公司 第五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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2024年10月25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2024年10月17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2024年第三季度报告的议案》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制公司《2024年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日