证券代码：872085　　证券简称：群星明　　主办券商：长江承销保荐

武汉群星明供应链管理股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：蒋鑫

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司通过出资人民币 2000 万元设立全资子公司湖北博新化工有限公司，现予以补充审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日