

博雅生物制药集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年12月7日以邮件及通讯方式通知，并于2021年12月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改〈博雅生物制药集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

经审查，独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布法律规则的规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》部分条款。修改《公司章程》的事项，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司修改《公司章程》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

该议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《〈公司章程〉修改前后对照表》。

二、审议通过《关于补增公司第七届董事会非独立董事的议案》

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

2.1 关于选举陶然为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

2.2 关于选举梁化成为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.3 关于选举孟庆胜为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2.4 关于选举李兴发为公司第七届董事会非独立董事的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事已发表了同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会审议，上述非独立董事候选人简历见附件。

上述非独立董事候选人获选的前提条件为：《关于修改〈公司章程〉的议案》已被公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

根据公司总经理梁小明先生提名，拟聘任梁化成先生担任公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。涂言实先生不再履行财务总监职责。梁化成先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，符合公司高级管理人员的任职资格。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，梁化成先生简历见附件。

四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）上午 09:30 在江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。股权登记日为 2021 年 12 月 21 日，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于修改〈博雅生物制药集团股份有限公司章程〉的议案》
2	《关于补增公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.1	关于选举陶然为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.2	关于选举梁化成为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.3	关于选举孟庆胜为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.4	关于选举李兴发为公司第七届董事会非独立董事的议案
3	《关于补选非职工代表监事的议案》

序号	议案名称
3.1	关于选举唐娜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年12月10日

附件：非独立董事候选人简历

陶然先生：1965 年出生，无境外永久居留权，北京航空航天大学硕士研究生毕业。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、总经理。现任华润医药集团有限公司执行董事及副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司监事会主席，华润双鹤药业股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陶然先生未直接或间接持有公司股份。陶然先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁化成先生：1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，湖北经济学院本科毕业，厦门大学硕士研究生在读。曾任衢州恒顺化工有限公司会计，力飞车料(深圳)有限公司成本会计，深圳华润九新药业有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司抗感染事业部助理总经理、副总经理兼财务总监，华润医药集团有限公司财务管理部副总经理（外派财务总监）。其于 2021 年 9 月入职博雅生物。

截至本公告披露日，梁化成先生未直接或间接持有公司股份。梁化成先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孟庆胜先生：1968 年出生，无境外永久居留权，中国人民大学大专毕业。曾任铂金（中国）有限公司售前咨询顾问，Oracle 中国公司高级咨询经理，华润（集团）有限公司信息管理部咨询总监、助理总经理、副总监。现任华润医药集团有限公司副总裁。

截至本公告披露日，孟庆胜先生未直接或间接持有公司股份。孟庆胜先生未

受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李兴发先生：1968 年出生，无境外永久居留权，中国药科大学硕士研究生毕业。曾任北京华立科泰医药有限责任公司市场部产品经理、市场经理，北京信东联创生物技术有限公司副总经理，北京乐金科技有限公司业务发展部经理，华润赛科药业有限责任公司产品发展部经理，华润医药集团有限公司研发管理部总监、副总经理、总经理。现任华润医药集团有限公司研发管理部/国际合作部总经理。

截至本公告披露日，李兴发先生未直接或间接持有公司股份。李兴发先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。