

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议于2023年10月8日以邮件及通讯方式通知，根据《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于2023年10月9日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实参加表决董事7人，其中副董事长廖昕晰先生委托董事梁小明先生代表其参加本次会议并进行表决。鉴于公司董事长陶然先生辞职，副董事长廖昕晰先生因公无法主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事梁小明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1.1 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

1.2 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

邱凯先生及申劲锋先生的简历，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《关于公司董事长及部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2023 年 10 月 25 日上午 9：30 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司二楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 18 日，审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日