

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第七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。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 5 月 20 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，并于 2022 年 5 月 31 日以邮件通知或电话通知的方式向公司各位董事发出关于第七届董事会第十八次会议增加临时议案的补充通知。会议由公司副董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，监事人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于分期投资建设内蒙古和林格尔现代生物技术产业基地的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于分期投资建设内蒙古和林格尔现代生物技术产业基地的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

公司独立董事对该事项发表同意独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于选举第七届董事会新任董事长的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职、选举新任董事长暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职、选举新任董事长暨补选非独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表同意独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 2 日