

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-062

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年8月15日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年8月8日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商民生证券股份有限公司于2022年8月3日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经2022年8月8日投资者报价并根据《以简易程序向特定对

象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	汇安基金管理有限责任公司	21.88	7,678,244	167,999,978.72
2	张梓琳	21.88	1,828,153	39,999,987.64
3	长沙商业物流有限公司	21.88	457,038	9,999,991.44
4	何振权	21.88	196,775	4,305,437.00
	合计	/	10,160,210	222,305,394.80

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司 2021 年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、张梓琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022年8月17日