

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-020

# 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年4月23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2023年4月13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《2022年董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

#### （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《2022年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**（五）审议通过《2022年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

**（七）审议通过《2022年度社会责任报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

**（八）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司内部董事根据其任在公司担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴；公司外部董事不领取董事津贴。结合公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，独立董事津贴拟定为每人税前10万元人民币/年。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司高级管理人员领取的薪酬总额由固定工资和绩效奖金构成，绩效奖金与公司年度经营情况和绩效考核相挂钩。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十一）审议通过《2022 年年度利润分配预案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于申请 2023 年度银行授信及提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **（十三）审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

修订后的文件详见公司同日披露于上海证券交易所的《远期外汇交易业务管理制度》（2023 年 4 月修订）。

#### **（十五）审议通过《关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事袁建栋先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十七）审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事袁建栋先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十八）审议通过《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十九）审议通过《关于对参股公司借款延期并新增提供借款暨关联交易的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事张丽女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（二十）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站

的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**（二十一）审议通过《2023年第一季度报告》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

**（二十二）审议通过《关于提议召开2023年第一次债券持有人会议的议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司将于2023年5月16日召开2023年第一次债券持有人会议，审议可转债募投项目变更产品种类事宜。

**（二十三）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司拟于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议本次会议相关事项。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023年4月25日