

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2020年3月4日以邮件及通讯方式通知，并于2020年3月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，关联董事对相关议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《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《关于控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争事项承诺履行期限的议案》；

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事曾小军先生回避表决。

结合丹霞生物的实际状况，为充分保障上市公司及股东的利益，择机解决同业竞争问题，高特佳集团拟延期至2021年12月31日前采用符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的方式，解决丹霞生物与博雅生物之间的同业竞争问题。

经审查，独立董事一致认为：本次公司控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争承诺履行期限的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。本次延期有助于解决丹霞生物与公司同业竞争的问题，符合公司目前的实际情况和长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事同意关于控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争承诺履行期限的事项。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东延长解决丹霞生物与公司同业竞争承诺履行期限的公告》。

二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二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 2020 年 3 月 25 日（星期三）上午 09:00 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室，召开公司 2020 年第二次临时股东大会。会议将审议《关于控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争事项承诺履行期限的议案》。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二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

2020 年 3 月 8 日