

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2020年5月15日以邮件及通讯等方式通知，并于2020年5月17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。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、审议通过了《关于签署价款返还<协议>的议案》。

公司于2020年4月20日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》，公司董事会决定终止发行股份、可转换公司债券购买无锡罗益（无锡）生物制药有限公司（以下简称“罗益生物”）48.87%股权事项。公司董事会决定终止收购罗益生物股权事项后，公司积极与本次重组交易对方沟通，落实收回已支付的股权转让款等后续事项。

经沟通协商，公司拟与交易对方江西百圣管理咨询有限公司、上海懿仁投资合伙企业（有限合伙）分别签署《协议》，以保障公司已支付的股权转让款资金安全及能够按时归还公司。

详见公司披露的《关于签署价款返还<协议>暨终止发行股份、可转换公司债券购买资产的进展公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年5月17日