

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2020年5月22日以邮件及通讯等方式通知，并于2020年5月26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《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。**

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

为提高资金使用效率，合理利用自由闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金投资低风险理财产品，上述额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

公司独立董事认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用自有闲置资金用于购买低风险银行理财产品，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将根据各家银行的产品情况择优选择购买，实际购买金额合计不超过50,000.00万元，公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司使用不超过人民币50,000.00万元自有闲置资金购买低风险银行理财产品事项。

详见公司披露的《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》。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26日