

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2020年10月26日以邮件及通讯方式通知，于2020年10月29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《中华人民共和国公司法》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《关于公司〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年第三季度报告全文》。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过90,000.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

经过审查，独立董事一致认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金90,000.00万元用于暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，独立董事同意公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2020年10月29日