

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2021-098

博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 1 日以邮件及通讯方式通知，根据《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博雅生物制药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于 2021 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的条件。

二、审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的开展，公司结合前次募集资金使用情况，决定调减部分募集资金总额，因此涉及本次向特定对象发行方案相应内容的调整。具体情况如下：

（一）发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量为 86,830,732 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行的股票数量为 78,308,575 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

（二）募集资金总额及用途

调整前：

本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 272,388.01 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金。

调整后：

本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 245,654.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充营运资金。

除上述调整外，本次发行方案的其他事项无变化。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

三、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

表决结果：5 同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020

年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》。

四、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

五、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

六、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》。

八、审议通过《关于与华润医药商业集团有限公司签订〈委托管理协议〉暨

关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事朱士尧、周漪军回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与华润医药商业集团有限公司签订〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日