

**博雅生物制药集团股份有限公司**  
**第七届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十二次会议于2021年12月24日以邮件及通讯方式通知，并于2021年12月27日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。本次会议由陶然先生主持。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》**

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权**

公司董事会选举陶然先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止（至2024年2月2日止）。

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《关于选举董事长、副董事长及确定法定代表人的公告》。

**二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》**

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权**

公司董事会选举廖昕晰先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止（至2024年2月2日止）。

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《关于选举董事长、副董事长及确定法定代表人的公告》。

**三、审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》**

经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

**3.1 关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案**

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权**

经董事长提名，董事会拟调整第七届董事会审计委员会委员。调整后第七届董事会审计委员会成员为章卫东、赵利、孟庆胜，章卫东为第七届董事会审计委员会召集人。

3.2 关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权**

经董事长提名，董事会拟调整第七届董事会战略委员会委员。调整后第七届董事会战略委员会成员为陶然、廖昕晰、梁小明、赵利、李兴发，陶然为第七届董事会战略委员会召集人。

3.3 关于选举第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权**

经董事长提名，董事会拟调整第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。调整后第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员为陶然、章卫东、黄华生，黄华生为第七届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日