

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年10月19日以邮件及通讯方式通知，并于2022年10月24日以通讯表决方式召开。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告全文的议案》；

表决结果：9票同意、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《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任韩凯恒先生（简历见附件）为公司内部审计负责人。

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《关于变更内部审计负责人的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

为进一步加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法

权益，根据最新法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。

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《内部审计制度》。

三、备查文件

1、《华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

附件：韩凯恒先生简历

韩凯恒先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计专业。曾任北京兴华会计师事务所项目经理、北京鼎信创智科技有限公司项目经理、华润医药集团有限公司审计部审计经理。2022 年 9 月入职华润博雅生物。

截至本公告披露日，韩凯恒先生未直接或间接持有公司股份。韩凯恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。