

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion,Inc. 根据其实际经营的需要，2023 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,800.00 万元人民币的日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023 年预计金额 | 截至 2023 年 1 月 31 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|------------|-------------------------|--------|
|--------|-----|--------|----------|------------|-------------------------|--------|

|               |               |          |      |          |       |          |
|---------------|---------------|----------|------|----------|-------|----------|
| 向关联人采购商品、接受服务 | Interchim SAS | 采购仪器、耗材等 | 市场原则 | 2,100.00 | 4.29  | 846.97   |
| 向关联人销售商品、提供服务 | Interchim SAS | 销售仪器、耗材等 | 市场原则 | 2,700.00 | 56.23 | 2,137.11 |
|               | 合计            | -        | -    | 4,800.00 | 60.52 | 2,984.08 |

注：“截至 2023 年 1 月 31 日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2023 年 1 月美元对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照 2022 年美元对人民币平均汇率折算而来。

董事会认为：公司全资子公司 Advion,Inc.2023 年度预计将发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，通过本议案。因董事长沈治卫先生为关联董事，故在审议该议案时回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 28 日