

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-040

转债代码：118004

转债简称：博瑞转债

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 “博瑞转债” 2023 年第一次债券持有人 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“博瑞转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日下午 13:00 在江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M1 会议室召开“博瑞转债” 2023 年第一次债券持有人会议。

本次会议采取现场方式召开，出席本次会议的债券持有人和代理人共 1 人，代表本期未偿还且有表决权的可转债共计 100,000 张，占未偿还债券总数的 2.15%。本次债券持有人会议的召集人为公司董事会，本次债券持有人会议由董事长袁建栋先生主持。

## 二、议案审议情况

本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》

表决结果：同意票 100,000 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

## 三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

（二）律师见证结论意见：

本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，出席本次债券持有人会议的人员资格合法有效，本次债券持有人会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议决议；

（二）北京市竞天公诚律师事务所关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日