

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 4 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 7 月 10 日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人（其中，副董事长廖昕晰先生以通讯方式表决）。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本事项进行了事前认可意见：毕马威华振具有良好的声誉和职业操守，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司变更审计机构理由恰当，聘请毕马威华振为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，我们同意公司聘请毕马威华振为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

经过审查，独立董事一致认为：毕马威华振是大型专业会计中介服务机构，

具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次聘请毕马威华振为公司 2023 年度审计及内部控制审计机构符合公司经营发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。公司聘请毕马威华振有关事宜的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请毕马威华振为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权董事会根据年度财务审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2023 年度审计费用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事陶然、孟庆胜、李兴发回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前认可意见：经核查，该事项的实施有利于提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司增加使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，即合计使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

经过审查，独立董事一致认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作，双方遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允。该事项的实施有助于增加银企合作的广度，增加整体财务弹性，提高资金使用效率及闲置自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司增加使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理

财业务合作，即合计使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》，以及中国证监会、深圳证券交易所发布法律规则的规定，结合实际情况，修订《公司章程》部分条款。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司修订《公司章程》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

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《〈公司章程〉修订前后对照表》。

（四）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经过审查，独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司修订《公司股东大会议事规则》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

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《公司股东大会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经过审查，独立董事一致认为：公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。该事项的审议审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司修订《公司董事会议事规则》的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议。

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《公司董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉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《公司董事会审计委员会工作细则》。

（七）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉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《公司信息披露管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度〉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《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》。

（九）审议通过《关于修订〈公司防范控股股东及其他关联方占用资金制度〉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《公司防范控股股东及其他关联方占用资金制度》。

（十）审议通过《关于修订〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议通过。

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《公司股东大会网

络投票管理制度》。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉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《公司内幕信息知情人管理制度》。

(十二) 审议通过《关于制定〈公司董事会授权管理制度〉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《公司董事会授权管理制度》。

(十三) 审议通过《关于制定〈公司自愿性信息披露管理制度〉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《公司自愿性信息披露管理制度》。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2023 年 7 月 26 日上午 9:30 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 19 日，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于变更会计师事务所的议案》
2	《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
5	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
6	《关于修订〈公司股东大会网络投票管理制度〉的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023年7月10日