

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2023年8月24日以邮件及通讯方式通知，并于2023年8月29日在公司二楼会议室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。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》《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《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事陶然、孟庆胜、李兴发、梁化成回避表决。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

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《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于召开2023年第二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9月15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 号公司二楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 7 日，审议《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》。

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 年第二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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的独立意见；
- 3、独立董事关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的事前认可意见。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023 年 08 月 29 日