

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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）第七届董事会第二十五次会议于2023年12月25日以邮件及通讯方式通知，于2023年12月27日在公司二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人（其中：孟庆胜先生、申劲锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邱凯先生主持，公司部分监事、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

（一）审议通过《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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《关于调整公司智能工厂项目规模的公告》。

（二）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

表决结果：9票回避、0票同意，0票反对，0票弃权

全体董事回避表决。

为提高公司董监高的积极性，保障董监高的稳定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，涉及的关联股东回避表决。

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《关于购买董监高责任保险的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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《公司独立董事工作制度》。

（四）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉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《公司投资者关系管理制度》。

（五）审议通过《关于制订〈公司融资担保管理制度〉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《公司融资担保管理制度》。

（六）审议通过《关于制定〈公司债权融资及负债管理制度〉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《公司债权融资及负债管理制度》。

（七）审议通过《关于落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记提出的“两个一以贯之”和建设中国特色现代国有企业制度的重要指示精神，完善企业法人治理结构，加强董事会建设，更好发挥董事会功能作用，公司根据国务院国资委等有关政策要求，结合公司实际，在董事会规范运作基础上，深入推进公司治理优化，制定实施方案。

(八) 审议通过《关于召开公司 2024 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 2024 年 1 月 12 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 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 8 日，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
2	《关于购买董监高责任保险的议案》
3	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
4	《关于制定〈公司融资担保管理制度〉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 2024 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二十七次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日