

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2024-002

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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）第七届董事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以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。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《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事邱凯、申劲锋、孟庆胜、梁化成回避表决。

公司独立董事召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对该事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见：

“经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司战略规划及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。”

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《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》

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《关于进一步优化

公司组织架构的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日