

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-007

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以邮件方式通知
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 会议列席人员：应芸
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医

疗生物仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2024 年度生产经营发展计划，公司董事会形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公

告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理报告公司 2023 年主要指标完成情况，回顾 2023 年主要工作，提出 2024 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-017、2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审核通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事吕明杰已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的独立董事，除享有独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确定 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，控股股东、董事吕明杰已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加闲置资金收益，谋求公司及股东利益最大化，在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司拟使用额度不超过 7,000 万元人民币的闲置资金购买低风险、短期理财产品等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于废止<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 11 月 24 日召开董事会审议通过《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法（北交所上市后适用）》，鉴于上述办法已经涵盖了《对外投资管理制度》的相关内容，结合公司实际情况，拟废止《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》。

（四）《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日