

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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）第八届董事会第三次会议于2024年4月19日以邮件及通讯方式通知，于2024年4月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。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

1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司“十四五”战略规划报告（优化后）的议案》

为全面贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握新时代新征程国资央企的新使命新定位，积极服务国家战略，实施国企改革深化提升行动，深化“四个重塑”，不断提升核心竞争力，推动企业高质量发展，力争“十四五”期间实现浆站总数量、采浆规模、核心财务指标翻番的目标，公司编制《“十四五”战略规划报告》

（优化后）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司经理层成员绩效管理办法>的议案》

兼任高级管理人员的董事梁小明先生、梁化成先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司经理层成员绩效管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票关联回避。

4、审议通过《关于<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》

兼任高级管理人员的董事梁小明先生、梁化成先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票关联回避。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

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 4 月 23 日