

## 上海泓博智源医药股份有限公司 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信息披露的内容真实、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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年4月24日上午10:10在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

董事认真审议了公司2024年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

### 三、备查文件

- 第三届董事会第十六次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日