

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-061

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年8月23日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年8月13日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

**(三) 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

**(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》**

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日