

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意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，承担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况，对部分治理制度进行了修订，并逐项审议，具体制度及逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.04 审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.05 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.06 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案中《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《融资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第 1、2 项议案。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

- 1、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
- 2、第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日