

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 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，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足生产经营需求，提高融资效率，公司及合并范围内各下属公司可根据各自经营需要向关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司申请借款，借款额度不超过人民币 10 亿元。公司及合并范围内各下属公司可根据实际需要在借款额度内分批次循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。上述借款将用于日常经营、项目建设及其他资金需求。

公司董事会认为上述关联交易是为满足业务发展需求，降低融资成本，优化公司资金结构，对公司发展有着积极的作用。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，交易定价公允，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

因董事沈勇女士为关联董事，故在审议该议案时需回避表决。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议。
- 2、第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。

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

2025 年 6 月 28 日