

# 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第九次专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会独立董事第九次专门会议于2026年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事4名，实到4名，会议由独立董事许冬冬先生主持。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、独立董事专门会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司独立董事认为：本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

独立董事：程增江、许冬冬、吴英华、陈新

2026年3月9日