

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十次专门会议决议

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十次专门会议于2026年3月18日以现场会议结合通讯表决方式召开。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《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

经审议，独立董事一致认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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18日