

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三次专门会议决议

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三次专门会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，独立董事一致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：3 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

2025 年 6 月 11 日