

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月16日以邮件及通讯方式通知，并于2019年8月27日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2019年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2019年8月28日