

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年9月22日以通讯方式在C27栋大会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2021年9月14日以邮件和传真方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由袁建栋先生召集。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、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-067）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日