

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2022-022

港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

百济神州有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 27 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《科创板 2021 年度经审计财务报表》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度审计报告》。

（二）审议通过《科创板 2021 年年度报告》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意公司使用科创板发行的募集资金人民币 271,225.29 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并同意公司使用部分超募资金人民币 48,900.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百济神州有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《百济神州有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-024）、《百济神州有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。

（四）审议通过《利润分配》

因公司截至 2021 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将不就截至 2021 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分配。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日