

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2023年4月18日以邮件的形式送达全体董事。会议于2023年4月24日上午9:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2023年4月26日