

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2023年5月10日以邮件的形式送达全体董事。会议于2023年5月16日上午9:30以通讯会议的方式召开。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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》

为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，董事会一致同意公司使用部分募集资金14,677.95万元向全资子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司和成都泓博智源医药技术有限公司提供借款，用于实施“临床前新药研发基地建设项目（二期）”和“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。董事会授权董事长或其授权人士办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2023年5月16日