

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-059

上海毕得医药科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年12月8日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2023年11月28日送达全体董事。本次会议由公司董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元(含)。回购股份价格不超过人民币 95 元/股。同时，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-057）。

2、审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司董事会认为：本事项系按照相关法律法规要求开展，有利于募集资金的规范管理，因此同意公司在浙商银行股份有限公司上海分行增加设立募集资金专用账户，并同意与银行及保荐机构签署三方监管协议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的》（公告编号：2023-058）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致

通过。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2023年12月9日