

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议以邮件方式于2023年12月15日向各董事发出通知。会议于2023年12月20日上午10:00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会议的形式召开。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，其中委托出席董事2人（独立董事程立和独立董事尤启冬因公务原因委托独立董事邵春阳代为表决）。会议由董事长 Ping Chen 博士主持，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，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用合计最高额不超过1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。

同时提请授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该授权自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

保荐机构就该议案出具了相关核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度综合授信额度的议案》

公司及其全资子公司泓博智源（开原）药业有限公司（以下简称“开原泓博”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及开原泓博 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元。授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行实际审批的授信额度为准。本次 2024 年度申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。公司董事会授权董事长 Ping Chen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2024 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》

因子公司开原泓博业务经营需要，2024 年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、葫芦岛银行股份有限公司沈阳和平支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币叁仟万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过 3,000.00 万元人民币，主要内容为交易方提供技术开发服务。本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；关联董事安荣昌回避表决。

(五) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司拟不超过 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。总额度使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。根据《公司章程》有关规定，本议案提请股东大会审议批准，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使现金管理投资决策权、签署相关文件及具体办理相关事宜，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内。

保荐机构就该议案出具了相关核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次

临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《修改<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订并启用作为公司正式章程。

同时提请上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记或备案手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

(八) 审议通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与投资委员会工作细则》等管理制度的部分内容进行修改。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交公司 2024 第一次临时股东大会，经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第十三次会议决议；
- (二) 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2023年12月22日