

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-005

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 1 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“博瑞转债”转股价格的议案》

公司董事会同意不向下修正转股价格，同时在未来六个月内如再次触发“博瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《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）股票。本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），资金来源为公司自有资金；回购价格不超过人民币 43.13 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购

股份方案之日起不超过 12 个月。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日