

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-052

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年6月24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6月19日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事8名，实到8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2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》。

表决结果：8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6月26日