

华润博雅生物制药集团股份有限公司  
第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司审计委员会发表了明确同意的意见：公司 2023 年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同意将该议案提请公司董事会审议。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于对外捐赠的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司重大信息内部报告和保密制度》。

**（四）审议通过《关于修订〈公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》。

**（五）审议通过《关于修订〈公司突发事件处理制度〉的议案》**

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司突发事件处理制度》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日