

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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）第八届董事会第四次会议于2024年7月11日以邮件及通讯方式通知，于2024年7月16日以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。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

1、审议通过《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的议案》

为进一步扩大公司业务规模，提升核心竞争力，发展新质生产力及强化战新产业布局，促进公司长期战略目标的实现，做大做强血液制品业务，公司拟使用自有资金人民币18.2亿元协议受让绿十字香港控股有限公司100%股权，从而间接收购境内血液制品主体绿十字（中国）生物制品有限公司。董事会同意授权公司管理层审批决定该项目相关的交易保证金、股权转让款等大额度资金支付事项，以及工商登记、备案等事项。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为适应公司战略布局与可持续发展需要,完善法人治理结构,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理,结合公司实际情况,同意公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,委员会成员不变。在委员会职责中增加 ESG 管理的相关职责,为此,公司修订《公司董事会战略委员会工作细则》,修订后的制度名称变更为《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》

为进一步加强公司治理主体建设规范,促进经理层依法行权履职,提高公司经营决策效率,构建规范高效的决策机制,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法规,公司修订《公司总裁工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司总裁工作细则》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<公司工资总额管理办法>的议案》

为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署,建立与资本要求相适应的工资总额预算管理体系,不断增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,促进公司实现高质量发展,公司制定《公司工资总额管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司工资总额管理办法》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

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 7 月 17 日