

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-007

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月6日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：董事会秘书应芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高资金使用效率, 增加闲置资金收益, 谋求公司及股东利益最大化, 在保证日常经营运作等各种资金需求的情况下, 公司拟使用额度不超过 7,500 万元人民币的闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品等, 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2025-010)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-011)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审核通过, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易，董事吕明杰已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日