

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会独立董事第四次专门会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。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、独立董事专门会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意本次发行方案调整，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》充分论证了本次发行的证券品种及必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施，一致同意公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》对本次发行募集资金使用的可行性进行了详细的分析，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5. 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票为应对摊薄即期回报所采取的填补措施及相关主体出具的承诺符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意该等关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购补充协议的议案》

经审议，独立董事一致认为公司与特定对象签署的附条件生效的股份认购协议的补充协议符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

独立董事：程增江、许冬冬、吴英华

2025 年 7 月 18 日