

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五次专门会议决议

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五次专门会议于 2025 年 8 月 28 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《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

经审议，独立董事一致认为《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，一致同意《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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 8 月 28 日