

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八次专门会议决议

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八次专门会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实到 4 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司独立董事认为：本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，不存在损害公司股东尤其是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：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

公司独立董事认为：本次放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易符合公司发展战略，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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：4 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、陈新

2025 年 11 月 13 日