

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-001

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月4日
- 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
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长吕明杰先生
- 会议列席人员：应芸
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司拟签署重要合同的议案》

1. 议案内容：

根据募投项目要求，为公司未来加大市场拓展力度，提升实验室设备及生命科学仪器的生产规模，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司与上海广厦集团

第九建筑有限公司拟签署《建设工程施工合同》，合同价款（含税）为人民币23,500,000.00元（大写：贰仟叁佰伍拾万元整）。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十五次会议决议》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024年1月4日