

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第三十三次会议于2022年4月24日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月28日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司2022年第一季度报告》。

2.审议通过《关于授权公司开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于授权公司开展金融衍生品业务的公告》。

3.审议通过《关于公司关联交易的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意公司关联交易事项。该关联交易仅构成H股规则项下的需于披露的关联交易，未构成A股规则下需于披露的关联交易。

表决结果：董事会以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

关联人士董事冯宇霞女士、高大鹏先生回避表决该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《关联交易 Biorichland 租赁（2022年续期）协议》。

4.审议通过《关于H股激励方案的议案》

经审议，为吸引和保留核心管理团队，充分调动员工的积极性，促进业务的可持续发展；使雇员及股东的利益保持一致，并加强本公司及个人可持续发展的理念及企业文化以及推动公司经营业绩的进一步提升，共同实现公司战略目标，公司拟实施H股激励计划。本次H股激励计划的期限为十年。公司拟为该计划成立信托，使用不超过6亿元人民币用于从市场回购H股股份，以信托方式持有H股股票。董事会同意该事项。

表决结果：董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《建议采纳股份激励计划（H股）》。

5.审议通过《关于变更公司秘书及授权代表的议案》

经审议，董事会同意吴卓明先生辞任本公司的公司秘书，并且不再担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条及香港法例第622章公司条例第16部项下于香港接收法律程序文件的授权代表，于2022年4月28日起生效。决议任命张嘉伦女士为本公司的公司秘书及上市规则下之授权代表，进一步决议任命张嘉伦女士为本公司公司条例下之授权代表，自2022年4月28日起生效。高大鹏先生将继续担任公司秘书。

表决结果：董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《变更联席公司秘书及授权代表》。

6.审议通过《关于公司收购云南英茂生物科技有限公司100%股权的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意收购云南英茂生物科技有限公司100%股权的事项。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司收购云南英茂生物科技有限公司 100%股权的公告》。

7.审议通过《关于公司收购广西玮美生物科技有限公司 100%股权的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意收购广西玮美生物科技有限公司 100%股权的事项。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司收购广西玮美生物科技有限公司 100%股权的公告》。

8.审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》

考虑到公司业务发展及为提高 H 股募集资金使用效率，公司董事会同意变更 H 股募集资金用途。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的 H 股公告：《建议更改所得款项净额用途》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日