

北京博晖创新生物技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 17 日召开，会议通知于 2021 年 6 月 4 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长翟晓枫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion, Inc. 根据其实际经营发展的需要，2021 年度预计拟与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生总额不超过 6,400.00 万元人民币的日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2021 预计交易金额	截至 2021.5.31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受服务	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	市场原则	3,200.00	158.55	421.96
	小计	-	-	3,200.00	158.55	421.96
向关联人销售商品、提供服务	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	市场原则	3,200.00	209.97	231.49
	小计	-	-	3,200.00	209.97	231.49
	合计	-	-	6,400.00	368.52	653.45

注：截至 2021.5.31 日已发生金额为关联交易的美金金额按照 2021 年 1-5 月美元对人民币平均汇率折算而来。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

董事会认为：公司全资子公司 Advion, Inc. 2021 年度预计将发生的日常关联交易符合其实际经营需要，且对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%，通过本议案。

因董事长翟晓枫先生和副董事长沈治卫先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

为了更好地适应公司的发展需要，公司拟将中文名称由“北京博晖创新生物技术股份有限公司”变更为“北京博晖创新生物技术集团股份有限公司”；英文名称由“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd”变更为“Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd”（最终以工商核准为准）。公司简称仍为“博晖创新”，未发生变化。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司名称的公告》和《独立董事对第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更名称，根据《公司法》等相关法律法规的规定，同意公司对《公司章程》中部分相关条款进行修订，并提请股东大会审议。具体修订内容如

下：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第四条 公司注册名称： 中文名称：北京博晖创新生物技术股份有限公司 英文名称：Beijing Bohui Innovation Biotechnology Co., Ltd 英文名称缩写：BOHUI INNOVATION	第四条 公司注册名称： 中文名称：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 英文名称：Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co., Ltd 英文名称缩写：BOHUI INNOVATION

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 17 日