

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》

为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同签署《博晖生物石家庄现代生物制药产业基地项目合作框架协议》，在石家庄高新区规划分期投资 33 亿元建设“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。

此协议仅为框架协议，项目具体实施时，公司将根据项目投资金额及进展，提交董事会和股东大会（如需）审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告》。

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%。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日