

重要内容提示
(一)公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人、董事会秘书及财务负责人(含主管人员)对季度报告中财务指标的真实性、准确性、完整性、及时性负责。
(三)第一季度财务报表是否经审计
口是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2022 第三季度报告

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

具体内容已于2022年4月16日、2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报)《证券日报》《证券时报》。
公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年年度股东大会资料(更新)》。
2、特别决议议案:议案1、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7-10
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
特此公告。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Net Profit, Operating Profit, Total Assets, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“博瑞医药”)第三届监事会第七次会议于2022年4月28日以现场会议通讯表决方式在C22楼会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2022年4月21日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应到监事三名,实际到会三名,会议由李强先生召集,本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年第一季度报告》
监事认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反法律法规的行为。监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于对参股公司提供借款关联交易的议案》
监事认为:在不影响正常经营的前提下,公司向参股公司提供借款,可以支持其业务发展,提高公司资金使用效率;审议及决策程序合法合规,且其他股东以同等条件、按持股比例提供借款,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司向参股公司提供借款关联交易所事项。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会
2022年4月28日

附件1:授权委托书
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司:
授权委托书
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
特此公告。
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2022年4月28日

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况
(一)非经常性损益项目
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、借款事项
(一)借款主体
(二)借款用途
(三)借款期限
(四)借款利率
(五)借款担保
(六)关联交易回避表决情况
(七)其他事项
二、关联关系
三、其他事项
特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期
特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2022年3月31日
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
四、所有者权益变动表

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2022年4月28日
一、董事会会议决议情况
二、监事会会议决议情况
三、股东大会决议情况
四、其他事项
特此公告。

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年前三季度, 2021年前三季度. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2022年4月28日
一、董事会会议决议情况
二、监事会会议决议情况
三、股东大会决议情况
四、其他事项
特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2022年4月28日
一、董事会会议决议情况
二、监事会会议决议情况
三、股东大会决议情况
四、其他事项
特此公告。