

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2016-003

江西博雅生物制药股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2016年1月6日以邮件及通讯方式通知，并于2016年1月11日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立于都博雅单采血浆有限公司的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

为实现公司发展战略，提升公司原料血浆的供应能力，公司拟使用2,300.00万元与北京镡悦融投资有限公司共同出资设立于都博雅单采血浆有限公司。

详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立于都博雅单采血浆有限公司及都昌博雅单采血浆有限公司的公告》（公告编号：2016-005）。

二、审议通过《关于设立都昌博雅单采血浆有限公司的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

为实现公司发展战略，提升公司原料血浆的供应能力，公司拟使用2,300.00万元与北京镡悦融投资有限公司共同出资设立都昌博雅单采血浆有限公司。

详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立于都博雅单采血浆有限公司及都昌博雅单采血浆有限公司的公告》（公告编号：2016-005）。

三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

《<公司章程>修改前后对照表》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意 2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:00 在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，并将上述议案三提交公司股东大会审议。

公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-006）详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 12 日