

广州博济医药生物技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 5 月 11 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式对议案进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人。

4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于推举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事丁克先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，经公司提名委员会对郝英奇先生任职资格的认真审核，公司董事会推举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任公司第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事候选人郝英奇先生简历附后。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》

全体董事一致认为：本次调整部分“临床研究服务网络扩建项目”的具体投资计划是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变项目的实施方式和投资总额，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司投资设立新药产业投资基金的议案》

为进一步促进公司整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，充分发挥投资平台作用，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳市物明创新投资合伙企业（有限合伙）共同成立新药产业投资基金。

《关于公司投资设立新药产业投资基金的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于拟购买办公场地的议案》

经审议，董事会使用“临床研究服务网络扩建项目”中不超过 4,300 万元募集资金购买位于广州市天河区华观路 1933 号万科云广场一期自编 A 栋 7 层，总建筑面积约为 2,692.67 平方米，主要用于公司广州总部办公。董事会授权公司管

理层办理相关购置手续等事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于拟购买办公场地的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 11 日

附：

郝英奇先生简历：

郝英奇先生：1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士。曾任石家庄经济学院工商管理系主任，暨南大学企业管理系总支书记，现任暨南大学管理学院教授。2008年6月至2015年3月担任广东德美精细化工股份有限公司独立董事。2014年10月至今担任欧浦智网股份有限公司独立董事。

郝英奇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。