

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2016-067

江西博雅生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2016年8月10日以邮件及通讯方式通知，并于2016年8月15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，其中关联董事廖昕晰先生、黄煜先生、范一沁女士对相关议案回避表决。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、审议通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向江苏仁寿药业有限公司提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见：同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。

本议案关联董事廖昕晰先生、黄煜先生、范一沁女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

详见披露于巨潮资讯网的《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-069）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意2016年8月31日（星期三）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年第四次临时股东大会，并将上述议案提交本次股东大会审议。

详见披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2016年8月15日