

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-069

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年11月1日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2016年10月21日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议《关于设立境外全资子公司的议案》

经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金50万元人民币在美国加利福尼亚州设立境外全资子公司，该事项因故未实施，现根据公司业务发展的需要，经公司董事会研究决定，公司拟将美国子公司设立在 Delaware 特拉华，注册资金为100万美元。

设立该全资子公司一方面是为推动公司双平台发展战略，适应和满足全球经济一体化的发展要求；另一方面公司将充分利用自主的海外平台，发挥融资和投资的优势，积极开展海外业务，为公司持续发展创造新的机遇。

具体详情在全资子公司工商内容完善后予以公告。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日