

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-073

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 11 月 15 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 11 月 9 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，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》

2016 年 10 月 8 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》（公告编号：2016-054）。

现经公司董事会研究讨论，并结合武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）实际情况，决定取消变更募集资金 1800 万元投入 NeoDynamics AB 公司的投资方式，变更后的议案内容如下：

为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司董事会研究讨论决定，公司将长沙三济生物科技有限公司部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司部分募集资金 700 万元和呵尔医疗部分募集资金 700 万元，合计 4000 万元全部投入国家重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 2 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。审议《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》，该议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

具体内容请详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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 17 日