

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-078

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 28 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 22 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》

为使北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）配合长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）参与的国家重点研发项目的顺利推进，各项工作有条不紊的进行，也为维护公司和全体股东的利益，经公司董事会慎重研究决定，公司将武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）部分募集资金 4000 万元投入北京新开源，主要用于北京新开源配合三济生物参与的国家科技部重点研发项目——“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发与营销。

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）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 14 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。审议《关于变更部分募投项目的议案》，该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

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 年第四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 28 日