

## 博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年1月4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2017年12月25日以电话、传真、电子邮件等方式送达所有董事、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：

### 1、审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议>的议案》

为收购BioVision, Inc.（下称“BV公司”）100%股份，公司已于2017年11月23日与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）签署了《博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议》，将公司所持博爱新开源生物科技有限公司（下称“生物科技”）尚未实缴4亿元注册资本以0元的价格转让给投资方，并相应修改了《博爱新开源生物科技有限公司章程》。

由于资金原因，投资方无法实现40000万元注册资本的实缴，经各方协商，投资方拟将生物公司20000万元注册资本转回给上市公司，并相应修改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

### 2、审议通过了《关于与胡兵来签署<博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议>的议案》，

为收购 BioVision, Inc.（下称“BV 公司”）100%股份，公司拟将其所持博爱新开源生物科技有限公司（下称“生物科技”）尚未实缴 2 亿元注册资本以 0 元的价格转让给胡兵来，签署《博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议》并相应修改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **3、审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》**

为收购 BV 公司 100%股份，公司已于 2017 年 11 月 23 日签署了《融资及收购框架协议》，公司将其持有的生物公司 40000 万元尚未实缴的注册资本以 0 元对价转让给投资方。由于资金原因投资方无法实现 40000 万元注册资本的实缴，经各方协商，投资方拟将生物公司 20000 万元注册资本转回给上市公司并签署《融资及收购框架协议之补充协议》并按照该补充协议执行。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **4、审议通过了《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》**

为收购 BV 公司 100%股份并使得胡兵来顺利退出，公司和生物科技拟与胡兵来签署《融资及收购框架协议》并按照该协议执行。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **5、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2018 年 1 月 22 日在公司三楼会议室召开博爱新开源制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》，《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》。

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

2018 年 1 月 5 日