

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月20日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2018年3月9日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于调整新药产业投资基金相关事项的议案》

经审议，董事会一致认为：为了顺利推进该新药产业基金的后续工作，同意对新药产业基金的投资规模、期限、基金管理人以及收益分配的事项作合理的调整，并签署新的合伙协议。

《关于调整新药产业投资基金相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于签署〈深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议〉的议案》

经审议，董事会认为：本次公司与柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司签署《深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议》（以下简称“《份

额收购协议》”) 事项,不存在与法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情形。因此,董事会同意公司签署《份额收购协议》的事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业(有限合伙)份额收购协议>的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》

经审议,董事会认为:为满足公司及子公司生产经营和发展的需要,同意公司及子公司 2018 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷,授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长王廷春先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

《关于公司及子公司 2018 年向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

经审议,董事会认为:公司为全资子公司银行授信提供担保是生产经营和业务发展的需要,为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司董事会同意公司为 3 家全资子公司提供不超过 10,000 万元人民币的年度担保额度,用于子公司办理银行授信及银行借款事项,担保金额在连续 12 个月内不超过人民币 10,000 万元,担保有效期为经股东大会审议通过后 12 个月内。

独立董事就本议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于为全资子公司提供担保的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》

鉴于现实业务发展需要，公司为全资子公司部分业务合同提供担保是生产经营和业务发展的需要，为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此公司董事会同意公司视情况为合并报表范围内的 3 家全资子公司对外签订的部分业务合同提供担保，担保金额在连续 12 个月内不超过人民币 8,000 万元，担保有效期为经股东大会审议通过后 12 个月内。

独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于为全资子公司提供担保的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五

次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日