

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2018-054

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）第六届董事会第十七次会议于2018年6月5日以通讯方式通知，并于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，其中关联董事对关联议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关联董事曾小军先生对该议案回避表决。

为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，充分发挥控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称：高特佳集团）的专业投资队伍和融资渠道资源，公司及控股子公司江西博雅医药投资有限公司（或公司指定的其他控股公司）拟合计使用10,000.00万元自有资金与高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有限公司及其他方，共同设立投资基金（该基金名称待定）。该投资基金采取双GP的管理模式，其中：博雅生物子公司出资100.00万元，为普通合伙人（GP），北京高特佳资产管理有限公司出资100.00万元，为普通合伙人（GP）；博雅生物出资9,900.00万元，为有限合伙人（LP），其他方为有限合伙人，出资金额根据该投资基金的募集情况而定。该投资基金将主要投资医药、医疗服务等大健康、大医疗领域。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司将于2018年6月25日（星期一）上午09:00在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2018年6月8日