

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2018-096

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2018年6月21日在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年6月14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人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》

根据公司生产经营实际需要，为进一步拓宽公司融资渠道，同意公司全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）以3500万元转让其所持有16家“精准医疗工作室”51%的股权收益权给博爱新开源生物科技有限公司，受让期限为3个月，年利率为6%，到期后北京新开源回购上述全部股权收益权。上述事项的详细信息请见同日公告的《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的公告》。

该议案涉及到关联交易，根据连续十二个月累计计算的原则，本次交易尚需提交公司临时股东大会审议，独立董事对其发表了事前认可意见和独立意见。

该议案关联董事王东虎、杨海江、王坚强回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案的议案》

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 7 月 9 日在公司三楼会议室召开博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 6 月 22 日