

北京博晖创新生物技术股份有限公司 第六届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2019 年 1 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的公告》。

关联董事卢信群回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 2 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 31 日