

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月1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2019年7月21日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司发展的需要，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司。该全资子公司主要情况如下：

公司名称：广东广济投资有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：广州市天河区华观路1933号702房

经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。

上述信息以工商登记机关审核通过为准。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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十五次会议决议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2019年8月2日