

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年9月16日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，并于2019年9月19日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的议案》

为了满足长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）的资金需求，确保其持续稳健发展，公司全资子公司三济生物拟向中国招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过800（含800）万元银行融资额度。申请的额度主要用于补充流动资金等，期限为一年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》

为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的资金需求，公司子公司晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过1000万元（含

1000 万元) 银行融资额度, 申请额度主要用于厂房装修等业务, 期限为一年。
公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。

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股份有限公司 董事会

2019年9月20日