证券代码：300404　　证券简称：博济医药　　公告编号：2019-083

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 12 月 10 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 11 月 29 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、 审议通过了《关于全资子公司参与投资创业投资基金的议案》

经审议，董事会一致认为：公司全资子公司广东广济投资有限公司以自有资金参与投资广州博粤金创业投资合伙企业（有限合伙），对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，公司通过产业投资的方式不断加快自身的产业布局，本次合作将有效借助各方优势资源，积极参与投资大健康行业标的，在谋求投资收益最优化的同时，也为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。全体董事一致同意全资子公司参与投资该创业投资基金。

《关于全资子公司参与投资创业投资基金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、 审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2019 年 12 月 10 日为预留权益授予日，向符合条件的 1 名激励对象授予 39 万份预留股票期权。

公司独立董事对此事项发表了明确同意意见，公司第三届监事会发表了审核意见。《关于向激励对象授予 2019 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》以及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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十八次会议决议》

2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》

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 12 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn