

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2020年1月3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六次会议的通知，并于2020年1月8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《关于设立新开源（焦作）高分子材料有限公司的议案》

为促进消费类特种化学品平台未来的发展，扩大PVP聚合物、欧瑞姿、特种化学品项目的生产规模，公司拟以自有资金出资10,000万元设立全资子公司新开源（焦作）高分子材料有限公司（已核准，以下简称“新开源（焦作）高分子材料”）。本次设立子公司事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体详情请参见同日在巨潮资讯网上披露的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于设立全资子公司的公告》

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《关于续签〈借款合同〉的议案》

公司精准医疗工作室新开源云扬（广州）生物科技有限公司（以下简称“新开源云扬”）于2018年1月9日与北京中盛邦新材料研究院有限公司（以下简称“北京中盛邦”）签署《借款合同》，借款金额为250万元，2018年6月北京中盛邦归还新开源云扬100万元，2018年9月8日，双方续签《借款合同》，同意将未归还的150万元借款期限延长至2019年12月31日。

北京中盛邦于 2019 年 12 月 31 日归还新开源云扬 20 万元, 剩余未归还资金 130 万元, 现为切实保障上市公司及股东的合法权益, 保证公司资金安全, 新开源云扬拟与北京中盛邦再次续签《借款合同》。

具体详情请参见同日在巨潮资讯网上披露的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于续签〈借款合同〉的公告》

表决结果: 同意票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于补充确认投资杭州三济生物科技有限公司为关联交易的议案》

公司经 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》, 公司全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司与北京晨旭达投资有限公司(以下简称“北京晨旭达”)、自然人王薇共同出资 1,200 万元在浙江省杭州市投资成立“杭州三济生物科技有限公司”。具体投资详情请见公司于 2016 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于子公司对外投资的公告》。

经公司事后审查, 北京晨旭达实际受公司时任董事长方华生先生控制, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.4 等相关条款的规定, 确认该次对外投资为关联交易。

审议该议案时, 独立董事对其发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果: 同意票 7 票; 反对票 0 票; 弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于确认投资北京万宜千华健康咨询有限公司为关联交易的议案》

北京万宜千华健康咨询有限公司(以下简称“万宜千华”)成立于 2015 年 9 月 24 日, 公司法定代表人为鲍婕女士, 鲍婕女士为公司 5% 以上股东配偶, 2019 年 1 月 10 日万宜千华变更了投资人及注册资本, 投资人由北京国泽资本管理有限公司变更为北京晨旭达与长沙三济生物科技有限公司(以下简称“三济生物”); 注册资本由原来的 100 万元变更为 1,000 万元。

公司全资子公司三济生物认缴出资额为 470 万元, 占其 47% 股权, 北京晨旭

达投资有限公司认缴出资额为 530 万元，占其 53%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.4 等相关条款的规定，确认该次对外投资为关联交易。

审议该议案时，独立董事对其发表了事前认可意见及独立意见。

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

2020年1月9日