

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年5月11日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月8日以电话或电子邮件形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》

公司接到董事王坚强先生、张军政先生的通知，王坚强先生、张军政先生分别拟以自有资金190万元、40万元人民币受让河北健馨生物科技有限公司（以下简称“健馨生物”）原股东华茂伟业绿色科技股份有限公司部分股权，本次股权转让完成后，王坚强先生持有健馨生物0.633%的股权，张军政先生持有健馨生物0.133%的股权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本次投资构成关联双方共同投资，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的公告》。

审议该议案时，关联董事王坚强、张军政回避表决。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的议案》

公司董事会收到股东王坚强先生（持有公司股份 19,950,177 股，占公司现有总股本的 6.18%）提出的关于增加公司 2019 年度股东大会临时提案的通知：公司将于 2020 年 6 月 11 日召开公司 2019 年年度股东大会，提请公司董事会将本次董事会审议的《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年年度股东大会审议该议案时，关联股东王坚强、张军政、王东虎、杨海江回避表决。

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5月13日