

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-084

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 7 月 2 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 2021 年 6 月 29 日以电话加电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用公司资产向银行贷款提供抵押担保事项的议案》

鉴于广发银行股份有限公司焦作分行（以下简称“广发银行”）对公司的贷款到期需要续贷，公司同意继续以博爱县文化路（东段）1888 号的地块作为抵押物，向广发银行提出综合授信额度 1 亿元续签申请。

该抵押物权利证书号码分别为豫(2019)博爱县不动产权第 0001314 号、不动产权第 0001315 号，位于博爱县文化路（东段）1888 号，总建筑面积为 37868.15 平方米，总宗地面积为 138613.54 平方米。

深圳市国策房地产土地估价有限公司以 2021 年 04 月 08 日为基准日对公司上述两块土地进行了评估，并出具了深国策估字 FZZ[2021]060009 号《房地产抵押估价报告》。经评估，截至评估基准日，上述拟用于抵押土地所有权资产评估价值为 8697.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次增加资产抵押事宜在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于使用公司资产向广发银行股份有限公司焦作分行贷款提供抵押担保事项

的公告》。

表决结果：同意票 9 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

2021年7月2日