

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-074

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十四次会议于2024年10月21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2024年10月18日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

（二）审议并通过了《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》

为满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请不超过500万元（含）银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保方式为：由公司提供保证担保。

具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的公告》。

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

2024年10月22日