证券代码：300294　　证券简称：博雅生物　　公告编号：2019-021

博雅生物制药集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及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。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年4月12日以邮件及通讯方式通知，并于2019年4月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，关联董事对相关议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

关联董事曾小军先生对该议案回避表决。

公司董事会认为：公司拟向丹霞生物采购原料血浆，该事项的交易价格系根据公司实际发展情况及市场环境，并经双方协商确定，董事会认为该交易事项定价合理、价格公允，该事项的实施有利于公司实现做大做强血液制品业务的战略目标，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

公司董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和损害股东利益的情况。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。

四、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2019 年 4 月 30 日（星期二）上午 09:00 在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室，召开公司 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 24 日。会议将审议《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn