

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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2019年4月8日以电话、传真、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三届董事会第五十一次会议的通知,并于2019年4月15日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持,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》

为了满足业务发展需要,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全资子公司晶能生物技术(上海)有限公司(以下简称“晶能生物”)拟向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过3000万元的银行综合授信额度,申请的额度主要用于流动资金贷款、国内信用证等业务,期限为一年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的信用担保。

具体条款以与银行签订的《最高额不可撤销担保书》或《保证合同》为准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。

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《关于邱燕南先生辞去公司副总经理暨聘任邹晓文先生为公司副总经理的议案》

公司董事会于近日收到公司副总经理邱燕南先生的书面辞职报告。因个人原因，邱燕南先生向本届董事会提出申请，辞去公司副总经理职务。根据相关规定，董事会同意邱燕南先生辞去副总经理职务的申请，邱燕南先生的辞职申请自董事会决议通过之日起生效，其辞职后仍担任公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司监事一职。邱燕南先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

经公司总经理王东虎先生提名，拟聘邹晓文先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于邱燕南先生辞去公司副总经理暨聘任邹晓文先生为公司副总经理的公告》。

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

2019年4月16日