

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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5月2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五十三次会议的通知,并于2019年5月6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《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》

公司拟在2019年至2020年度内向以下银行申请授信额度,用于(包括但不限于)流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资,用于补充公司日常经营所需流动资金。

单位:万元

序号	银行名称	授信额度
1	广发银行股份有限公司焦作分行	20,000

该议案尚需提交2018年度股东大会的审议通过。

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《关于设立子公司的议案》

为进一步统筹规划发展业务,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司和新开源(上海)医疗科技有限公司(以下简称“上海新开源”)拟以自有资金出资5000万元设立子公司上海新开源精准医疗有限公司(已核准,以下简称“新开源精准医疗”),新开源占注册资本的70%,上海新开源占注册资本的30%。本

次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体详情请参见同日在巨潮资讯网上披露的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于设立子公司的公告》

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5月6日