

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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2018年12月13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四十七次会议的通知，并于2018年12月20日在公司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，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”）拟向中国民生银行股份有限公司上海市分行申请不超过4000万元银行融资额度。申请的额度主要用于含固定资产贷款、流动资金贷款等业务，期限为十年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。

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为子公司提供连带责任担保的公告》。

表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2018 年 1 月 16 日收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014），承诺在未来 12 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%（含本次已增持部分，合计不超过 1%）。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。后于 2018 年 1 月 22 日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%，四人累计增持金额不少于人民币 5,000 万元，不超过人民币 15000 万元。

截至本公告日四人累计增持 192,257 股，占公司现总股本的 0.09%，累计增持金额 480.03 万元。

在本次增持计划期间，由于国内金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持资金未能及时到位导致增持计划的实施遇到困难，但杨海江先生、王坚强先生、王东虎及方华生先生正在积极努力筹资增持资金。鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，杨海江先生、王坚强先生、王东虎及方华生先生拟将本次增持计划延长 6 个月期限，即延长至 2019 年 7 月 16 日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。

本议案已经经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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公司大股东、部分董事延期增持股份计划的公告》。

表决结果：全体非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、审议通过了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》

公司拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司（“标的公司”）的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来（以下合称“交易对方”）购买标的公司 83.74%的股权（“标的资产”）；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以上简称“本次交易”、“本次重组”）。就本次交易，根据公司 2018 年第七次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次重大资产重组募集配套资金方案进行调整，具体调整情况如下：

（一）调整前募集配套资金的金额和用途情况

本次交易拟募集配套资金不超过 99,200 万元，募集配套资金的具体用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	总投资额	拟投入募集资金
1	基于基因测序的精准医疗技术平台建设项目	41,819.30	36,400.00
1.1	基于外泌体的肿瘤检测研究服务项目	21,912.59	18,900.00
1.2	个体化精准用药指导试剂研发项目	19,906.71	17,500.00
2	药物筛选服务平台建设项目	27,285.70	24,300.00
3	妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目	19,049.70	16,100.00
4	体外诊断试剂关键原料国产化项目	20,788.38	18,400.00
5	支付本次交易中介机构费用及相关税费	4,000.00	4,000.00
合计		112,943.08	99,200.00

（二）调整后募集配套资金的金额和用途情况

本次交易拟募集配套资金不超过 56,000 万元，募集配套资金的具体用途如下：

单位：万元

序号	募集配套资金用途	总投资额	拟投入募集资金
1	个体化精准用药指导试剂研发项目	19,906.71	17,500.00
2	妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目	19,049.70	16,100.00
3	体外诊断试剂关键原料国产化项目	20,788.38	18,400.00

4	支付本次交易中介机构费用及相关税费	4,000.00	4,000.00
合计		63,744.79	56,000.00

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：全体非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

四、审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。故董事会经审议后认为，本次交易方案调整后募集资金总额从 99,200 万元调整为 56,000 万元，公司调整本次配套募集资金不构成本次重组方案的重大调整。

本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：全体非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2019 年 1 月 7 日在公司三楼会议室召开上市公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》。

表决结果：全体非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018年12月20日