

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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2月19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四十九次会议的通知，并于2019年2月26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《关于更新本次交易有关<备考审阅报告>的议案》

为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，对公司本次重大资产重组相关文件中的财务数据进行更新，并同意公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的中兴华阅字（2019）第010001号《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2017-2018年1-10月财务报表备考审阅报告书》，同意将上述报告用于本次资产重组的信息披露，并作为向监管部门提交的申报材料。

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《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“新开源”）于2018年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181649号）（以下简称“反馈意见”）。

公司收到《反馈意见》后，已积极会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题认真进行答复落实，并对重组报告书等相关文件予以补充更新。由于本次重大资产重组涉及跨境交易，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料。2019年1月31日，新开源第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，并取得中国证监会2019年2月2日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181649号）。

鉴于本次重大资产重组涉及的相关事项已落实，公司同相关中介机构经审慎研究决定向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。

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向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于为长沙三济生物科技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，公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行新胜支行申请不超过 500 万元银行融资额度。申请的额度主要用于补充流动资金等业务，期限为一年。公司为三济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：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2月26日