

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月29日以电话及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四届董事会第四次会议的通知，并于2019年11月1日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主持，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《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议>的议案》

公司全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）与北京晨旭达投资有限公司（以下简称“晨旭达”）2018年9月30日至2019年2月28日发生往来款人民币共计4745.50万元。

现为切实保障上市公司及股东的合法权益，保证公司资金安全，公司子公司北京新开源与晨旭达与方华生签署《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》。

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签署解决资金占用协议的公告》。

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《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议>的议案》

2018年12月17日，公司子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称

“生物科技”）与北京国泽资本管理有限公司（以下简称“国泽资本”）签订了《资金占用协议》；2018年12月18日，生物科技向国泽资本支付往来款4500万元整。

现为切实保障上市公司及股东的合法权益，保证公司资金安全，公司子公司生物科技与国泽资本与方华生签署《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议》。

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签署解决资金占用协议的公告》。

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《关于续签<借款合同>的议案》

公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）旗下子公司新开源云扬（广州）生物科技有限公司（以下简称“新开源云扬”）、武汉喻康生物科技有限公司（曾用名：新开源喻康（武汉）生物科技有限公司）（以下简称“新开源喻康”）于2018年1月9日，分别与北京中盛邦新材料研究院有限公司（以下简称“北京中盛邦”）签署《借款合同》，借款金额分别为250万元和80万元；2018年6月北京中盛邦归还新开源云扬100万元，还剩余资金合计230万元。

现为切实保障上市公司及股东的合法权益，保证公司资金安全，北京中盛邦已与新开源云扬和新开源喻康续签《借款合同》。

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续签<借款合同>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11月1日