

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年12月3日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2018年11月23日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》

经审议，董事会一致认为：公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司以自有资金参与投资设立股权投资基金，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，公司通过产业投资的方式不断加快自身的产业布局，本次合作将有效借助各方优势资源，积极参与投资大健康行业标的，在谋求投资收益最优化的同时，也为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。全体董事一致同意全资子公司参与投资设立股权投资基金。

《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2018年12月5日