

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年9月20日上午在北京嘉华大厦九层以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2017年9月10日以电子、邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）签署<博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议>的议案》

为收购BioVision, Inc.（下称“BV公司”）100%股份，公司拟将其所持博爱新开源生物科技有限公司（下称“生物科技”）尚未实缴4亿元注册资本以0元的价格转让给芜湖长谦投资中心（有限合伙）（下称“芜湖长谦”），签署《博爱新开源生物科技有限公司股权转让协议》并相应修改《博爱新开源生物科技有限公司章程》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）等签署<融资及收购框架协议>的议案》

为收购BV公司100%股份并使得芜湖长谦顺利退出，公司、生物科技与芜湖长谦等签署《融资及收购框架协议》。该议案尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》

截至本公告日，公司收购 BioVision, Inc. 的其他融资谈判尚在进行中，公司拟暂不召开股东大会。公司董事会在境内融资完成之后，披露公司重大资产重组进展情况，并另行召开董事会发布召开公司股东大会的通知。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 20 日