

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届董事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 5 日上午召开，会议通知于 2019 年 5 月 25 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司控股子公司河北大安制药有限公司出资 1 亿，设立全资子公司云南博晖创新生物有限公司，经营范围为生物制品的研发及技术服务、技术咨询；血液制品技术及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。详情请查看公司同日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

二、 审议通过《关于增加曲靖博晖注册资本的议案》

同意公司控股子公司河北大安制药有限公司引入战略投资人对其子公司曲靖博晖生物科技有限公司（以下简称“曲靖博晖”）以 1 元/股的价格现金增资。增资后，曲靖博晖注册资本由 100 万元增加至 2,000 万元，主营业务不变。具体增资方案如下：

股东名称	增资前出资总额（万元）	增资金额（万元）	增资后出资总额（万元）	增资完成后持股比例
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0.00	200.00	200.00	10.00%
云南沃康生物技术有限公司	0.00	780.00	780.00	39.00%
河北大安制药有限公司	100.00	920.00	1020.00	51.00%
合计	100.00	1,900.00	2,000.00	100.00%

本次增资后，河北大安制药有限公司持有曲靖博晖 51%股权。

本次增资后，曲靖博晖作为河北大安在云南省开展单采血浆站的投资、建设与运营的唯一直接主体（除非有权主管机构另有要求或法律、法规、规章、规范性文件另有约束或限制）。曲靖博晖股东各方承诺将其单采血浆站的投资、建设与运营提供一切必要的支持与协助（包括但不限于协调各类资源，帮助曲靖博晖单采血浆站的投资、建设、运营获得有权主管部门的批准、许可、审批、备案、验收通过等）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日