

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-123

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议于 2022 年 11 月 20 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 16 日以电话及电子邮件等方式通知公司各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分监事及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》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》

公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）为替换 2018 年购置生产经营厂房时向中国民生银行股份有限公司上海分行的贷款，拟向中国工商银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过 2,000 万元（含）银行融资额度，贷款期限为十年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

具体条款以其与银行签订的《小微企业固定资产购建贷款借款合同》、《保证合同》为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 二、审议并通过了《关于对外投资的议案》

根据公司战略发展计划，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对外投资广州威溶特医药科技有限公司（以下简称“威溶特”），本次投资完成后，公司持有威溶特 10.4167%的股权。威溶特主要专注于溶瘤病毒品种的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，医药产品的研发等，参与其投资可以充分发挥其与公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应，进一步加强公司在医疗健康领域的市场竞争力，提高公司未来盈利能力。

独立董事对该议案发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 三、审议并通过了《关于全资子公司拟参股设立合资公司的议案》

根据公司战略发展计划，公司全资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”）拟与威溶特双方共同投资 1,000 万元人民币在上海市设立合资公司（以下简称“合资公司”）。上海新开源认缴注册资本为人民币 600 万元，持股比例为 60%，认缴的注册资本应在合作协议签署之日起 12 个月内以货币资金的形式实缴到位；威溶特认缴注册资本为人民币 400 万元，持股比例为 40%，认缴的注册资本应按照合资公司所在地工商登记机关的要求提交技术出资文件并予以登记备案，以 ZAP 及 Mxra8 两项专有技术（专利）技术有条件全球独家许可的形式实缴到位。

合资公司经营范围暂定为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；软件开发；企业管理咨询；商务代理代办服务；健康管理咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；数据处理服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合资公司尚未设立，相关信息以最终工商行政管理部门核准登记备案为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，

本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于全资子公司拟参股设立合资公司的公告》。

表决结果：同意票 8 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

2022年11月22日