

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于2022年12月30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12月27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）有限公司续贷提供连带责任担保的议案》

2021年11月19日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《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》，公司为晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行支行”）申请不超过1000万元银行融资额度提供连带责任的保证担保，该笔贷款已到期。晶能生物拟与上海农村商业银行闵行支行签订不超过1000万元借款合同，公司同意为此笔续贷继续提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。担保期限一年。

具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《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《关于为全资子公司续贷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。

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12月30日