

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次会议于2022年4月11日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2022年4月7日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

根据公司对精准医疗板块的未来布局，结合北京永泰生物制品有限公司（以下简称“北京永泰”）领先的细胞治疗技术，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”）拟与北京永泰双方共同投资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700万元，持股比例为70%；北京永泰以技术出资的方式认缴注册资本，持股比例为30%。

合资公司经营范围暂定为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；从事货物和技术的进出口业务；计算机软件的技术开发、技术服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；健康管理咨询服务；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；在线数据处理与交易处理业务（生物信息数据分析）。

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》（2020年修订）7.2.3条、7.2.5条的相关规定，北京永泰作为公司关联法人，本次与关联方共同对外投资属于关联交易，本次交易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。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

审议该议案时，关联董事王东虎、张军政回避表决。

表决结果：同意票6票；反对票1票；弃权票0票。

公司董事王坚强对该议案投反对票，具体反对理由：1、涉及关联交易；2、业务前景不明，存在较大风险。

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4月13日