

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-078

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于2022年6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6月26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9名，实际出席董事9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《关于新设子公司投资建设年产10万吨NMP及12万吨BDO上下游一体化新能源产业项目的议案》

为巩固公司行业地位，优化产业链布局，公司拟以货币方式出资10,000万元，在焦作市中站区焦作西部工业集聚区设立“新开源（焦作）化学有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准），并以其为主体投资建设年产10万吨NMP及12万吨BDO上下游一体化新能源产业项目。

该项目总投资预计为13.5亿元，共分为两期，一期计划于2023年6月-2024年6月完成，总投资预计7亿元，主要建设：6万吨/年BDO、10万吨/年GBL、10万吨/年NMP，二期计划于2025年6月-2026年6月完成，总投资预计6.5亿元，主要建设：6万吨/年BDO、5万吨/年2-P。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，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事项。

独立董事对该投资事项发表了独立意见。

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《关于新设子公司投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目的公告》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 1 票；弃权票 0 票。

王坚强董事对上述议案投反对票，反对理由主要为：1.2021 年 12 月 3 日召开董事会调整董事职务理由认为董事长发展方向与公司不一致，认为其时在西部地区投资 BDO 不符合新开源发展实际，与其他大股东及董事意见相左；2.在焦作地区投资该项目，在主要原材料、运行成本、人才等方面没有优势。

二、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》

为满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过 500 万元(含)银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保方式为：由公司提供保证担保。

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 1 票。

王坚强董事对上述议案投弃权票，弃权理由主要为：本人目前对子公司的经营情况缺乏了解，为慎重起见投了弃权票。

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6月30日