

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-095

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年11月13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2023年11月9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《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司8.20%股权的议案》

公司子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）股东苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称“原点创投”）因自身发展原因，依照国有资产转让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜8.20%的股权。

公司为进一步推动医疗板块高质量发展，结合子公司苏州东胜未来战略规划，拟通过公开摘牌的方式获取原点创投持有的苏州东胜8.20%股权。本次交易标的挂牌底价为人民币1,150万元人民币，且须交纳竞买保证金115万元人民币。

本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次参与竞拍不构成关联交易，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。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司8.20%股权的公告》

表决结果：同意票9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

2023年11月14日