

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-001

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年1月10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2024年1月5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、审议并通过《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的议案》

公司于2019年7月25日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金5000万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000万元对华道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”）进行投资，其中自有资金为5000万元已于2020年7月出资完毕，实物截止目前产权尚未过户。

为整合公司现有资源，经双方协商公司拟变更原对华道生物实物投资的出资方式，由“实物出资”变更为“现金出资”。

本次出资方式的变更不涉及关联交易，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；根据《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的公告》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的议案》

为继续深入双方未来合作，公司拟与华道生物及其 23 位股东签署《关于华道（上海）生物医药有限公司之 D+1 轮投资协议》，约定公司以增资的方式向华道生物投资人民币 2,000 万元，本次增资完成后，公司将持有华道生物 11.5969% 的股权。

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，本次增资华道生物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。

本次对外投资构成关联交易，独立董事对该议案发表了审核意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的公告》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协议的议案》

为拓展与华道生物的深度合作，公司子公司上海新开源精准医疗有限公司拟初步与华道生物经友好协商达成战略合作意向。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与华道（上海）生物医药有限公司签署战略合作协议的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议案》

为推动公司高质量发展，公司拟与北京中企慧云科技有限公司（以下简称“中企慧云”）及其实际控制人陈玉涛女士签署《北京中企慧云科技有限公司投资协议》。约定公司以增资的方式向中企慧云投资人民币 3000.00 万元，用于认缴中企慧云新增注册资本 372.5556 万元，剩余部分 2627.4444 万元计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云 10% 的股权。

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，本次对外投资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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨增资北京中

企慧云科技有限公司的公告》

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

2024年1月12日