

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2017-034

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年5月24日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2017年5月17日以电话、传真、电子邮件等方式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，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，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月27日（星期一）开市起停牌。

按照相关规定，公司已于2017年3月31日，2017年4月11日，4月18日，发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-006，2017-008，2017-011），2017年4月25日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，（公告编号：2017-012），2017年5月3日、2017年5月10日，2017年5月17日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-028，2017-029，2017-031），具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网。

公司原预计于2017年5月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，

但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 24 日