

博雅生物制药集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年1月13日以通讯方式通知，并于2018年1月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增资广东复大医药有限公司的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

为补充控股子公司广东复大医药有限公司（以下简称“复大医药”）营运资金，扩大业务规模，提升市场竞争能力，公司与刘建国先生以现金方式对复大医药增资5,000.00万元，其中公司增资3,540.00万元，刘建国增资1,460.00万元。本次增资完成后，复大医药注册资本由3,000万元增加至8,000.00万元。

复大医药增资前后股权结构情况如下：

单位：万元

项目	增资前		本次增资	增资后	
	对应出资额	持股比例		对应出资额	持股比例
博雅生物	2,460.00	82.00%	3,540.00	6,000.00	75.00%
刘建国	540.00	18.00%	1,460.00	2,000.00	25.00%
合计	3,000.00	100.00%	5,000.00	8,000.00	100.00%

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披露的《关于增资广东复大医药有限公司的公告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2018年1月17日