

## 北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年3月20日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月10日以通讯方式发出。会议由董事长温光辉先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于《公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京门头沟区支行申请信用贷款》的议案。

议案内容：为扩大公司生产经营规模，补充日常流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京门头沟区支行申请不超过人民币伍佰万元的信用贷款。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

**(二) 审议通过关于《公司控股股东、实际控制人为公司2017年预计银行贷款提供连带责任保证》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。**

议案内容：公司控股股东、实际控制人温光辉、李春红夫妇，自愿无偿为公司2017年度申请银行等金融机构相应授信提供连带责任保证，预计涉及金额不超过人民币壹仟伍佰万元。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：由于该议案涉及关联交易，因此关联董事温光辉、李春红回避表决。

**(三) 审议通过关于《公司预计 2017 年与参股公司广州吉然医药科技有限公司发生关联交易业务》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。**

议案内容：公司 2017 年拟与参股公司广州吉然医药科技有限公司签署技术转让合同，合同标的为公司已研发的医药项目，拟转让给广州吉然医药科技有限公司，预计全年合同总金额不超过人民币贰仟万元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

**（四）审议通过关于《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》的议案。**

议案内容：公司拟定于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件：**

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日