

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-028

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于对《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》
的回复公告

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新开源”）于 2022 年 3 月 23 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函(2022)第 159 号】（以下简称“关注函”）。公司就所提问题逐项进行了认真核查，现回复如下：

一、请你公司向董事王坚强核实并进一步说明投弃权票的具体原因，并结合《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的筹划、提案、审议和表决过程，出席董事投赞成票及弃权票的原因及依据等，说明上述议案是否已充分履行内部决策程序，本次董事会的提议、审议及表决程序是否合规，董事会成员是否已勤勉履行董事职责。

回复：

为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，2022 年 2 月中下旬，公司开始着手向激励对象授予 200 万股预留限制性股票的工作。

2022 年 3 月中旬，董事长张军政先生认为公司 2021 年预留限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，提议召开董事会。公司董秘办于 3 月 15 日通过电子邮件的形式向各位董事、监事及相关高级管理人员发出 3 月 18 日召开第四届董事会第三十九次会议的会议通知，同时将预留股份授予的说明及拟激励人员名单等会议资料一并发出。

3月18日11:30董事会通过腾讯会议举行了在线会议，会议由董事长张军政先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会上张军政先生做了预留股份授予主要针对精准医疗板块的情况说明，两位继任独立董事方拥军、赵锐首次参加董事会并对会议议案发表了独立意见，独立董事周彤就预留股份授予价格等事项发表了看法，其他董事也各自发表了意见，董事们主要表达了公司医疗板块需要加快发展速度，稳定研发、营销等团队关键人员预期，授予关键管理、市场开拓等人员预留股份便于将公司利益、股东利益与被授予个人发展规划相结合的观点。会议于当日12:33结束，形成会议决议，张军政等八位董事投赞成票，王坚强董事投弃权票。

八名赞成票董事意见：认为本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公司的持续、健康发展，有利于公司精准医疗板块的快速发展。

王坚强董事投了弃权票。公司收到关注函后及时与其联系，其补充投弃权票理由为：由于近期被公司隔绝了一切经营状况的信息来源，无法准确了解本次议案所制定的向特定激励对象授予限制性股票方案的合理性，从公司以往发布的公告内容中也无法进行判断，因此出于审慎处理的原则，对本次议案投了弃权票。

综上，本次董事会的筹划、召集主持符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的相关规定，提议、审议及表决程序合规，每位董事会成员均履行了自己应尽的职责。

二、请结合自2021年12月以来你公司董事会出现董事投反对票、弃权票的情形，说明你公司治理运作是否正常、有序。

回复：

（一）自2021年12月以来公司董事会召开及董事投票情况概述

公司自2021年12月至今共召开四次董事会，王坚强董事对其中两次会议投出反对票，一次会议投赞成票，一次会议投弃权票；其他董事就会议议案均投出赞成票。具体如下：

1、公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》、《关于回购公司部分股份的议案》等议案。张军政等七名董事（公司董事会成员共九名，余学军董事因工作原因辞职后剩余八名董事）投了赞成票。

王坚强董事对本次会议议案全部投出反对票，具体反对理由为：认为王东虎先生持有的 8.92%股份，已经提名了张军政为董事，从董事会设置 6 个非独立董事的比例来说，不适合再推荐第二名董事。杨海江先生以 3.54%的部分比例，在推荐杨洪波为董事后，也不适合再推荐第二名董事。王东虎先生在上届董事会任董事、总经理期间，对方华生关联方非经营性资金占用约 9500 万部分负有责任，被交易所通报批评，增选其为董事是不合适的。王东虎先生年龄偏大，身体状况也不处于良好状态，不适合担任公司董事的职责。新开源非独立董事内，没有人比王坚强先生更加胜任董事长一职。张军政先生的管理能力、专业知识技能在占公司 80%业务比重的精细化工高分子材料业务方面比较欠缺，属于外行领导内行。如果张军政先生成为公司法人代表，作为生产安全、经营安全、环保安全的直接责任人，从目前工厂多个甲类危化品生产装置、储存装置和重大危险源装置情况，以及数量达到万吨级生产水平的实际情况，其本人相关的安全生产知识和指挥运作能力不足。针对回购股份议案其认为，出售 BV 公司后合并报表利润减少的情况下，进行回购会花费大额资金，减少公司收益。

2、公司于 2021 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于执行款项分配的议案》、《关于向全资子公司划转资产的议案》等议案。本次会议张军政等八名董事投了赞成票。

王坚强董事对本次会议议案全部投出反对票，具体反对理由为：之前法院执行款项到账没有经过董事会审议，该次分配款到账也不需要；全资子公司新开源制药于 2022 年起承接精细化工资产后，存在相关资质证书等不能及时划转、合规、税务等方面的风险；对于资产划转变更经营范围及修订章程等应当由股东大会审议通过。

3、公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等议案。公司九名董事对本次会议议案全部投出赞成票。

4、公司于 2022 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。张军政等八名董事投了赞成票；王坚强董事对本次会议议案投出弃权票，弃权票理由如上述。

公司从去年 12 月至今共召开四次董事会会议，在任董事均出席了会议，各董事按照自己的专业知识及职业判断自主表决，投出反对票或弃权票的董事均就其理由做出了陈述。公司董事会运作正常、有序。

（二）公司治理运作情况

公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照相关法律法规设立，各司其职，有序运行。

股东大会作为公司的权力机构，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，公司在每次召开股东大会当日聘请专业律师见证，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。2021 年至今，公司共召开 6 次股东大会，分别为 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，分别对年度报告、增选、补选董事、2021 年度限制性股票激励计划、出售 BV 等重大事项形成有效的会议决议，并得到有效的执行。

公司现行董事会按章程由 9 名董事组成，其中董事长一人，副董事长两人，独立董事三人。董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事通过会议文件资料、审议定期报告等方式了解公司生产经营及财务状况，在履职过程中不定期进行现场调研，并就关心的问题随时向管理层咨询了解。董事会会议的召开一般是由董事会办公室在会议召开三日以前通过邮件或专人通知全体董事。董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过。董事会所有决议均得到了有效执行。

监事会作为公司的监督管理机构，共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》

等相关法律、法规及规章制度履行其职责，依法检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护上市公司及股东的合法权益，公司 2021 年至今召开 12 次监事会，监事会成员凭借其专业知识及工作经验对公司重大项目、股权激励计划、定期报告及重大资产出售进行审核，形成有效的核查意见及有效的会议决议。

公司管理层现有成员 8 人，其中总经理 1 人，副总经理 6 人，财务总监 1 人。管理层严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，接受监事会监督。总经理全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向董事会报告工作；副总经理等根据岗位职责，公司发展战略，协助总经理制定公司发展规划和经营计划，并负责组织日常运营以及实施工作。管理层通过日常直接交流、会议资料准备、或者召开董事会、监事会的时机介绍等多种方式保证董事、监事全面、客观对公司整体经营情况的知情权、监督权。公司股东大会、董事会的决议均得能到严格执行。

综上所述，公司治理运作机构健全，决策程序合规有序，会议决议均得到有效执行。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022 年 3 月 25 日