

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-059

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十二次会议于2024年6月17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6月13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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司的经营发展资金需求，保障公司融资业务的顺利开展，公司拟将第五届第十次会议审议通过的《关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》中“公司子公司新开源制药拟向中国进出口银行河南省分行申请授信2亿元”调整为“公司拟向中国进出口银行河南省分行申请授信2亿元”。

公司拟向中国进出口银行河南省分行申请授信2亿元，授信期限1年，在此期间，授信额度可循环使用。上述调整后，公司拟为新开源制药提供总额度不超过11.35亿元人民币的担保额度，将减少至不超过9.35亿元人民币担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额，实际金额以各方签署的协议为准。

除上述调整外，公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》的其他事项保持不变。本次调整向银行申请授信额度并提供担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提

交公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司子公司上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）的日常经营和业务发展的资金需求，上海新开源拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过 5000 万元人民币，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证等。

具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与金融机构签订的协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与银行签署相关协议及文件。本次授权决议期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内。

在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为上海新开源申请的上述综合授信额度共计人民币 5,000 万元提供担保，在额度内发生的担保事项不再另行召开董事会或股东大会审议。

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，本次担保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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司上海新开源精准医疗有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

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6月19日