

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四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、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”、“新开源”）第四届董事会第十二次会议于2020年6月19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2020年6月15日以电话或电子邮件形式发出。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。

本次会议由董事长王坚强先生主持，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。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于为武汉阿尔医疗科技发展有限公司提供连带责任担保的议案》

为满足业务发展需求，公司全资子公司武汉阿尔医疗科技发展有限公司（以下简称“阿尔医疗”）拟向华夏银行光谷金融港科技支行申请不超过4000万元（含）的银行综合授信额度，期限为二年。公司为阿尔医疗提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020年6月19日