

北京博晖创新生物技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第六届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 29 日召开，会议通知于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于与曲靖市人民政府签订<关于血液制品生产基地项目投资合作战略框架协议>的议案》

为做大做强公司血液制品业务，同意公司与曲靖市人民政府签订《关于血液制品生产基地项目投资合作战略框架协议》，由控股子公司河北大安生物医药有限公司在曲靖市发起设立项目公司，将相关血液制品采集、研发、生产资质迁移至项目公司，并投资建设现代化血液制品生产基地。

此协议仅为战略意向，项目具体实施时，公司将根据河北大安提交的项目可行性研究报告，确定投资方案，并提交董事会和股东大会（如需）审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 30 日