

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-007

## 江西博雅生物制药股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及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。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2017年2月9日以邮件及通讯方式通知，并于2017年2月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事6名，实参加表决董事6名，其中关联董事黄煜回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

为进一步提升公司核心竞争力，梳理公司业务，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称“博雅投资”）拟以5,341.32万元向西藏赫尔兹创业投资管理有限责任公司（以下简称“西藏赫尔兹”）转让参股公司江西博雅药业管理有限公司（以下简称“博雅药业”）37.00%股权。转让后，博雅投资不再持有博雅药业股权。

因本次交易受让方西藏赫尔兹实际控制人为博雅生物董事黄煜先生，故本次交易构成关联交易，关联董事黄煜先生回避表决。

对于本次交易事项，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董事会

2017年2月13日