

云南博闻科技实业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 12 月 23 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过关于公司变更会计师事务所的议案[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-060）]

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）通过关于提请董事会授权进行转融通证券出借交易业务的议案

公司为有效盘活存量资产，实现资产在较为安全的保障下增值，提高资产运作效率，增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。董事会同意公司使用持有的云南白药集团股份有限公司的股票进行转融通证券出借交易业务，出借数量不超过 481,000 股（含本数），根据市场情况灵活选择任一时点参与证券出借交易的期限，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司经营管理层根据市场情况确定证券出借交易的具体出借数量、期限等，签署相关合同文件、组织实施具体事宜[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会授权进行转融通证券出借交易业务的公告》（公告编号：临 2020-061）]

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)通过关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案[内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-062)]

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日

● **报备文件**

云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议