

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第六次会议于2017年6月27日上午9点在公司三楼会议室召开，会议通知以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

#### 1. 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司计划以自有资金进行股份回购（以下简称“本次回购”），该部分回购的股份拟将作为公司后期员工持股计划之标的股份。

##### （1）回购股份的方式

回购方式为二级市场购买以及法律法规许可的其他方式。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

##### （2）回购股份的用途

本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （3）回购股份的价格区间

结合近期公司股价，回购价格不超过 5.80 元/股。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （4）拟用于回购的资金总额上限以及资金来源

回购的资金总额不超过人民币 2 亿元，资金来源为公司自有资金。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （5）回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

本次回购的种类为 A 股，在回购资金总额不超过人民币 2 亿元、回购股份价格不超过 5.80 元/股的条件下，预计回购股份不超过 3,449 万股，占公司目前已发行总股本（已发行总股本 3,108,226,603 股）比例不超过 1.11%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （6）回购股份的实施期限

回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （7）决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对以上议案发表了独立意见：“我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。”

回购股份预案的具体内容详见同日披露在上海证券交易所的《梅花生物关于以集中竞价交易方式回购股份预案》（公告编号 2017-037）。

上述议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

## 2. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

(1) 授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

(2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

## 3. 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 7 月 13 日，通过现场和网络相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会通知具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《梅花生物关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-038）。

## 三、上网公告附件

### 1. 独立董事关于回购股份的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日