

基蛋生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的通知已于2017年8月14日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2017年8月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（3人为现场参加，6人以通讯表决方式参加），其中独立董事3人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司四川基蛋生物科技股份有限公司（暂定名）的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2017-003）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年8月17日