

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 第一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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的通知已于 2017 年 8 月 18 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 28 日上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

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于 2017 年半年报的全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物 2017 年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《基蛋生物 2017 年半年度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为进一步提高资金使用频率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四） 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司湖北基蛋生物科技有限公司的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五） 审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》**

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%。

公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》**

公司 2016 年 5 月 20 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《〈关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案〉决议有效期延长的议案》，公司股东大会授权董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改《公司章程(草案)》相应条款，并办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-011）。修订后的《公司章程》全文亦刊载于上海证券交易所官方网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日