

## 普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 30 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2018 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

#### 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 3、审议通过了《关于制订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，3 票回避。

其中董事长张许科先生、董事孙进忠先生、秦德超先生均回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**6、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，3 票回避。

其中董事长张许科先生、董事孙进忠先生、秦德超先生均回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**7、审议通过了《关于对全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司进行增资的议案》**

同意对全资子公司洛阳惠中生物技术有限公司增资 6,000 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日