

金宇生物技术股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室举行，应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事陈建勋因公务未亲自出席会议，委托独立董事宋建中代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为，公司 2018 年半年度报告真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-062 号）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于设立投资公司的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于设立投资公司的公告》（公告编号：临 2018-063 号）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日