

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议的通知已于2019年2月28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2019年3月4日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，其中5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分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《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露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《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-020）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过了《关于在广州投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露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《关于在广州投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司同日披露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《关于开展资产池业务的议案》（公告编号：2019-024）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过了《关于公司取消二类医疗器械经营备案及注销三类医疗器械经营许可证的议案》

为发挥公司资源优势，公司拟取消第二类医疗器械经营备案及注销第三类医疗器械

经营许可证。上述证书的取消（注销）不会对公司经营业绩产生重大影响。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

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二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日