

证券代码：834121

证券简称：润紫源主办券商：申万宏源

## 云南润紫源生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年12月6日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘俊辉主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司章程》有关规定，经全体董事一致同意，选举黄蓉女士为公司第一届董事会副董事长，任职期限自2016年11月18日至2017年5月20日止。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避表决1票。

（二）审议通过《关于云南润紫源生物科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过240万股（含240万股），每股价格为人民币5元，融资额不超过1,200万元（含1,200万元）。具体内

容见《云南润紫源生物科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议。

为规范本次股票发行所募集资金的管理，同意制定《云南润紫源生物科技股份有限公司〈募集资金管理办法〉》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于开设 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司在平安银行股份有限公司昆明分行设立募集资金专项账户（开户行：平安银行股份有限公司昆明分行，户名：云南润紫源生物科技股份有限公司，账号：15000042725397），后续公司将按照相关规定与主办券商申万宏源证券有限公司、平安银行股份有限公司昆明分行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《云南润紫源生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 8 日

附件：黄蓉女士简历

黄蓉，性别女，出生日期：1972年11月，国籍：中国。1993年7月，毕业于云南省财贸学院财政，获本科学历；2012年8月至今，于云南财经大学攻读金融硕士研究生学位。1993年8月至1998年12月，就职于云南省昆明市云安培训中心，从事财务工作；1999年1月至2003年12月，就职于成都证券宁夏街营业部，从事客服工作；2004年1月至2006年11月，就职于民族证券昆明营业部，任营销部部门经理；2006年12月至2011年2月，就职于国信证券昆明营业部，任副总经理；2011年3月至2014年3月，就职于兴业证券昆明营业部，任总经理；2014年3月至2014年5月，就职于云南润紫源生物科技有限公司，任副总经理；2014年5月至2016年11月，任云南润紫源生物科技股份有限公司董事、总经理；2016年11月至今任云南润紫源生物科技股份有限公司董事。