

## 广东分子态生物股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年12月26日在梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年12月15日以书面通知方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，会议由董事长周粤生先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：修改《公司章程》第103条的规定。

第103条原为：上一条所称“交易”包括下列事项：

- （一） 购买或者出售资产；
- （二） 对外投资（含委托贷款，对子公司投资等）；

- (三) 提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等);
- (四) 租入或者租出资产;
- (五) 签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等);
- (六) 赠与或者受赠资产;
- (七) 债权或者债务重组;
- (八) 研究与开发项目的转移;
- (九) 签订许可协议;
- (十) 放弃权利 (含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);
- (十一) 委托理财;
- (十二) 股东大会或董事会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

修改为：

上一条所称“交易”包括下列事项：

- (一) 购买或者出售资产;
- (二) 对外投资 (含委托贷款，对子公司投资等);
- (三) 提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等);
- (四) 租入或者租出资产;
- (五) 签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等);
- (六) 赠与或者受赠资产;
- (七) 债权或者债务重组;

- (八) 研究与开发项目的转移；
- (九) 签订许可协议；
- (十) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- (十一) 委托理财；
- (十二) 银行贷款；
- (十三) 股东大会或董事会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容：拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请贷款人民币肆佰伍拾万元的议案》。

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请贷款人民币肆佰伍拾万元，借款期限为一年；同意本公司名下梅州市

梅县畚江镇碧桂园江山一街 14 号(原 G146 号)别墅(房地产权证号：粤房地权证梅州市字第 0100076252 号，国有土地使用证号：梅州市国用(2015)第 00775 号)、16 号(原 G146 号)别墅(房地产权证号：粤房地权证梅州市字第 0100076860 号，国有土地使用证号：梅州市国用(2015)第 13391 号)房产权作为该次贷款的抵押物，按《最高额抵押合同》设定抵押金额为叁佰陆拾壹万元整，抵押期限为伍年；同意以本公司的经营收入按期偿还贷款本息；授权公司法定代表人周粤生代表公司办理相关贷款手续，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 1 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东分子态生物股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日