

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

中生方政生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月7日以书面通知形式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长藺皓先生召集并主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

1. 会议审议通过了《关于〈中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行的价格为每股人民币3.2元，拟发行数量不超过2000万股（含），预计募集资金不超过6,400万元（含）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《关于公司与西藏大数投资有限公司签署附生效条件的〈中生方政生物技术股份有限公司股票认购协议〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：根据公司股票发行方案，公司拟向西藏大数投资有限公司定向发行2,000万股股票，并与其签署附生效条件的《股票认购协议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议通过了《关于修订〈中生方政生物技术股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行情况，修改公司章程中关于股本总数的对应条款。原第六条中内容“公司注册资本为人民币11,000万元”，现修改为“公司注册资本为人民币13,000万元”；原十九条中内容“公司的股份总数为11,000万股”，现修改为“公司的股份总数为13,000万股”。。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 制作并向有关主管部门报送关于本次定向发行的相关备案材料；
- (2) 签署、修改本次定向发行相关文件；
- (3) 办理本次定向发行完成后涉及的工商变更登记手续、新增股份登记手续；
- (4) 办理本次定向发行的信息披露事宜；
- (5) 聘请本次定向发行的相关中介机构；
- (6) 根据法律法规规定、监管部门的意见以及发行过程中的实际情况，调整本次发行方案、发行价格及股份发行数量等内容；
- (7) 办理本次定向发行的其他所有相关事宜。

授权期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5. 会议审议通过了《关于制定〈中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规和规范性文件和《中生方政生物技术股份有限公司章程》，结合公司实

际情况，特制定《中生方政生物技术股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6. 会议审议通过了《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟与浦发银行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7. 会议审议通过了《关于设立中生方政生物技术股份有限公司募集资金专项账户的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《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》相关要求，公司需在银行开立存放募集资金的专项账户。针对此次股票发行，公司拟开立募集资金专项账户。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8. 会议审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会同意提请于2017年1月26日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《中生方政生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

2、《中生方政生物技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017年1月10日