

广东分子态生物股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2017年3月9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2017年2月27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《关于董事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2017年3月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名周粤生、陈礼彬、朱浩、朱云屏、张延安、杜邵龙为公司第二届董事会董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项

提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：对公司 2017 年度的日常性关联交易进行预计。

表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事周粤生、朱浩回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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。

本议案无需提请股东大会审议。

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二十四次会议决议》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

公告编号：2017-004

董 事 会

2017年3月10日