

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年3月22日在昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技园公司会议室召开。公司现有董事5人，出席会议并表决的董事5人。会议由刘俊辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《关于公司与云南省医疗投资管理有限公司签订〈战略合作框架协议〉的议案》；

公司拟与云南省医疗投资管理有限公司（以下简称“云南医投”）签订《战略合作框架协议》，云南医投作为云投集团旗下专业医疗投资公司，在生物医药与大健康领域有较强的投资实力。公司通过多年耕耘，在种植、研发、深加工等实业运营方面已初具规模。公司拟通过与云南医投的合作，资源互补，加快产业链的整合与发展。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日