

上海安集协康生物技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

上海安集协康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月17日上午10时在公司会议室召开，会议的通知以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席公司会议的董事5人。本次会议由董事长金宜强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、审议及表决情况

1、审议通过《2016 年度报告及摘要》

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2016 年度总经理工作报告》

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

公司2016年度拟不进行利润分配。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》中的相关条款修改如下：

原条款为：第六条 公司注册资本为人民币1,885.7767万元。

修改后的条款为：第六条 公司注册资本为人民币2,030.7967万元。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开上海安集协康生物技术股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 10 日上午 10 时在公司会议室召开上海安集协康生物技术股份有限公司 2016 年年度股东大会。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

上海安集协康生物技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日