

中航（宁夏）生物股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中航（宁夏）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月8日以书面通知或邮件形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长王怀林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席会议情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

本次董事会，表决通过以下议案：

1. 审议《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。

2. 审议《公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。

3. 审议《公司 2016 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。

4. 审议《关于聘任中航（宁夏）生物股份有限公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任张军维为副总经理，张军维主管公司生产质量。任期与本届董事会任期相同。本议案待章程修正案股东大会审议通过生效后生效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提请公司股东大会审议。

5. 审议《关于修改公司内部管理机构的设置事宜的议案》

一、成立采购部；二、原产品研发中心依据个体化免疫细胞治疗临床应用示范项目划分为：NK 技术中心、DC 技术中心、MSC 技术中

心；三、原生产与质量保障部划分为：生产部及质量保证部；四、成立工艺管理部；五、成立 SCC 技术中心。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案不需要提请公司股东大会审议。

6. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。

7. 审议《公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。

8. 审议《公司修改章程的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案将提请公司股东大会审议。

9. 审议《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

提议召开公司 2016 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》
- (2) 《公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《公司 2016 年财务决算报告的议案》

- (4) 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- (5) 《公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- (6) 《公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》
- (7) 《公司修改章程的议案》
- (8) 《关于公司增补监事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《中航（宁夏）生物股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日