

上海杰隆生物制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

2017年4月26日，上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式在公司召开第二届第十三次董事会，会议通知以邮件等方式送达，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长成国祥先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《总经理 2016 年度工作报告》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《董事会 2016 年度工作报告》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2016 年财务决算报告》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2017 年财务预算报告》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

表决情况：同意票数 6 票，0 反对票，0 弃权票。

关联董事：成国祥、朱佳需对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于修改公司章程》的议案

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会》

表决情况：同意票数 8 票，0 反对票，0 弃权票。

三、备查文件

二届十三次董事会决议

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日