

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

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议，于2017年5月2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，实际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级管理人员列席了会议。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《关于公司对昆明康诚生物科技有限公司追加股权投资的议案》；

公司于2017年4月26日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对昆明康诚生物科技有限公司股权投资的议案》，公司拟通过增资扩股的方式参股昆明康诚公司科技有限公司（以下简称“康诚公司”），康诚生物注册资本现为人民币200万元，拟增加到人民币1000万元，其中，公司认缴出资人民币400万元，占注册资本的40%。经与其他投资方协商一致，公司认缴出资拟追加至人民币700万元，占注册资本的70%，康诚公司成为公司的控股子公司。本次对外投资不构成关联交易。按照《公司章程》的规定，本次对外投

资无需提交股东大会审议。

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《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日