

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 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、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

中生方政生物技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月13日以书面通知形式送达公司董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长蔺皓先生召集并主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

1. 会议审议通过了《关于提请审议公司出资设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，该议案无需过股东大会。

议案内容：为公司发展需要，公司拟与白燕萍、陈晓勤共同出资设立子公司（名称暂定：江苏金森海默生物技术有限公司，最终以工商部门核名结果为准），注册资本为人民币1,176.4万元，其中公司出资1000万元，占注册资本的85%。成立该子公司拟用于运用老年神经系统疾病的嗅觉诊断相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017年5月16日