

中美福源生物技术（北京）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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

中美福源生物技术（北京）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6月12日上午在公司会议室召开。会议由公司董事长于在林先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人。会议通知于2017年5月27日以电子邮件方式向各位董事发出。董事长于在林先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于终止公司本次重大资产重组的议案》；

议案内容：因公司与交易对方就本次重大资产重组标的资产的交易对价及未来发展方向存在分歧，考虑收购成本、收购风险等因素，

经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

中美福源生物技术（北京）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日