

中航（宁夏）生物股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月14日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年7月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王怀林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

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共5人，缺席本次董事会决议的董事共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《关于聘任中航（宁夏）生物股份有限公司总经理的议案》

总经理王怀林因年龄原因辞职，辞去总经理职务后还继续担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长王怀林提名，董事会拟聘任 Wang Qinyi 女士担任公司总经理（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：王怀林先生为 Wang Qinyi 女士父亲，为关联方，表决时回避。

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。

2. 审议《关于公司在滨河新区宁夏人体组织细胞库投资成立医院议案》；

根据公司经营发展需要，总经理办公会讨论通过利用宁夏人体组织细胞库现有 1 号办公楼改建为一级医院，拟投资人民币 2000 万元成立银川中航滨河医院（暂定名，最终以银川卫计委及工商局审定为准），用于医院的改建、装修、医疗设备及办公用品的购置。

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：本议案需提请公司股东大会审议。

3. 审议《关于注销中航（宁夏）生物股份有限公司开发区分公司的议案》；

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管

理成本，提升管理效率，决定注销中航（宁夏）生物股份有限公司开发区分公司。因开发区分公司近5年均未开展实质性经营活动，注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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。

4. 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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：本议案需提请公司股东大会审议。

5. 审议《关于修改公司章程的议案》

公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加

经营范围，需修改《公司章程》第二章第十二条：

原“第十二条 公司的经营范围为：骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；修改为“第十二条 骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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：本议案需提请公司股东大会审议。

6. 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）审议《关于公司在滨河新区宁夏人体组织细胞库投资成立医院议案》；

（2）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

（3）审议《关于修改公司章程的议案》；

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六次会议决议》

特此公告。

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017年7月20日

附件 1：高管简历

Wang Qinyi, 女, 汉族, 1986 年出生, 加拿大籍。北京大学生理学博士。2005 年 9 月-2010 年 6 月就读于加拿大多伦多大学; 2010 年 9 月-2017 年 1 月于北京大学攻读博士学位; 2017 年 1 月至今, 任中航(宁夏)生物股份有限公司技术中心负责人。Wang Qinyi 女士与公司董事长王怀林先生为父女关系, Wang Qinyi 未持有公司股份, 未受过中国证监会等其他有关部门的处罚。