

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年7月26日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长杨代常主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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：

（一）审议通过《关于紧急召开董事会的情况说明的议案》

议案内容：根据《董事会议事规则》中第六条规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司股票发行方案（修订）的议案》。

议案内容：股票发行价格为每股人民币26.28元，发行数量不超过951.2937万股，融资金额不超过人民币2.5亿元。具体内容详见《武汉禾元生物科技股份有限公司股票发行方案（修订）》（公告编号：2017-055）。本议案将

提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提交 2017 年第三次临时股东大会审议临时议案<关于公司股票发行方案（修订）的议案>》

议案内容：公司于 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会中审议临时议案《关于公司股票发行方案（修订）的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

《武行禾元生物科技股份有限公司股票发行方案（修订）》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日