

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

上海南方模式生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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11月8日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日上午十时
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区金科路3577号1208室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长费俭先生
- 6、会议主持人：董事长费俭先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售上海南方模式生物科技股份有限公司持有的四套房产的议案》

1、议案内容

公司拟出售位于上海市益丰路 55 弄 69 号 301 室、302 室、401 室、402 室四套房产，根据上海东洲资产评估有限公司于 2017 年 10 月 12 日出具的东洲评报字[2017]第 1140 号《资产评估报告书》，上述四套房产于评估基准日的市场价值为人民币 13,596,190.00 元(含增值税)，评估基准日为 2017 年 8 月 31 日，有效期为一年。故公司拟出售价格为每套 350 万元人民币，具体价格以房产交易中心评估作价确认的金额为准。预计上述拟出售房产总价款未达到股东大会审议标准，因此本议案不需要提交股东大会审议。如日后售出房产价格达到股东大会审议标准，在签订房屋买卖合同前将及时经董事会审议后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日