

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、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（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长蔺皓召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 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：

#### （一）、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：考虑公司未来经营发展需要，拟定对公司经营范围和《公司章程》的进行修改。

原经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（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）

拟变更的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化

学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（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）

原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务。（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）”

修改后公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（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）”

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## **(二)、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

### **1、议案内容：**

公司原聘请审计机构“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2017 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

## **(三)、审议通过了《关于提请审议公司出资设立子公司的议案》**

### **1、议案内容：**

为公司发展需要，公司拟出资设立子公司（名称暂定：中生方政（北京）生物技术有限公司，最终以工商部门核名结果为准）。

子公司情况如下：

公司名称：中生方政（北京）生物技术有限公司（暂定名）

注册资本：300 万元，其中公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。

注册地址：北京

经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（暂定）

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

#### **（四）、审议通过了《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》**

1、根据《中华人民共和国公司法》和《中生方政生物技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2018 年 01 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，具体审议如下事项：

①《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

②《关于变更会计师事务所的议案》

2、表决情况：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十七次会议决议》。 特此公告！

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日