

浙江星博生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年1月9日，会议通知以电话、电子邮件相结合的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：宁波市新晖路139号浙江星博生物科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长胡西陵先生
- 6、会议主持人：董事长胡西陵先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江星博生物科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于聘任黄琴为公司副总经理兼财务总监的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员变动公告（任职）》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案无需经股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于补选黄琴为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事变动公告（补选）》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司副董事长薛志刚为本议案的关联董事，董事长兼总经理胡西陵为其一致行动人，须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立全资子公司宁波高新区星博生殖科学研究院有限公司的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，公司董事长、总经理胡西陵与副董事长薛志刚为本议案关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-012）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江星博生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江星博生物科技股份有限公司



2018年1月23日