

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

北京东方略生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京东方略生物医药科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2018 年 2 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开。会议以现场会议方式召开。本次会议提前 10 天以书面通知的形式向全体董事发出通知。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事 Roger Kornberg 未出席，授权仇思念董事长出席会议并表决议案，会议由董事长仇思念主持。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于与 Inovio 签署<修订及复述的授权与合作协议>的议案》

议案内容：2017 年 12 月 29 日，东方略下属全资子公司北京阿波罗土星生物医药科技有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订了《修订及复述的授权与合作协议》（以下简称《授权协议》），约定公司拟以现金 4,300 万美元购买 INO 公司拥有或控制的针对 HPV 宫颈癌癌前病变 DNA 治疗性疫苗 VGX-3100 相应的专利、专有技术在约定区域内的授权。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于与 Inovio 签署<终止协议书>的议案》

议案内容：2017 年 12 月 29 日，东方略下属全资子公司英属维尔京群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订了《终止协议书》，终止了原英属维尔京群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订的《普通股权认购协议》和《普通股权认购协议之补充协议书》。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次支付现金购买资产进行重大资产重组事宜符合非上市公众公司重大资产重组的有关法律、法规的规定。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于本次交易符合<非上市公众公司重大资产重组管理办

法>第三条规定的议案》

议案内容：公司本次支付现金购买资产进行重大资产重组事宜符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条关于定价公允、资产权属清晰、有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力、有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构的要求。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

议案内容：本次交易对方 Inovio Pharmaceuticals,Inc.与公司不存在关联关系，公司与其进行本次交易不属于关联交易。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于批准本次交易<估值报告>的议案》

议案内容：拟批准本次支付现金购买资产进行重大资产重组交易的《估值报告》。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于<北京东方略生物医药科技股份有限公司支付现金购

买资产暨重大资产重组报告书》的议案》

议案内容：拟批准本次支付现金购买资产进行重大资产重组交易的《北京东方略生物医药科技股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜〉的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产的相关事宜：（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次现金购买资产有关的一切协议、合同和文件；（2）授权董事会聘请中介机构及办理本次支付现金购买资产相关的其他一切事宜；（3）本次授权期限为十二个月。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于批准变更募集资金用途的议案》

议案内容：2016 年度东方略非公开发行 7,400 万股股份，每股价格人民币 5 元，认购总金额为人民币 37,000 万元，扣除本次股票发行中介机构费用 865 万元后，募集资金净额 36,135 万元。本次募集资金用途如下：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200万元	
2	偿还对外借款	1,000万元	

3	免疫治疗技术医药公司股权收购	10,000万元	
4	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权	1,500万美元	折合人民币约1亿元
5	投资宫颈癌疫苗药品公司股权款项及股权投资涉及的中介机构费用	3,500万美元	折合人民币约2.35亿元，募集资金扣除上述项目所需资金后，剩余资金11,935万元，本项目资金不足部分由公司以自筹资金解决

东方略于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会通过了《关于批准变更募集资金用途的议案》，募集资金用途变更为：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200 万元	
2	偿还对外借款	1,000 万元	
3	免疫治疗技术医药公司股权收购	10,000 万元	变更用途为第 4 项
4	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权投资宫及颈癌疫苗药品公司股权款项	5,000 万美元	

现由于东方略与 INO 签署了新的协议即《修订及复述的授权与合作协议》和《终止协议书》，现需要重新变更 2016 年度募集资金用途为：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200万元	
2	偿还对外借款	1,000万元	
3	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权	4,300万美元	约为人民币28,097万元(以2017年12月29日中国银行人民币美元中间价汇率6.5342计算)
4	补充2018年流动资金和宫颈癌疫苗的中国临床开发试验	3,838万元	

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于〈提请召开 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》

议案内容：公司对以上议案将提请 2018 年度第一次临时股东大会审议，

股东大会召开的具体时间待确定后另行通知。现提请各位董事审议。

审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案无需回避表决。

是否需要提交股东大会审议：本议案无需通过股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京东方略生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日