

上海杰隆生物制品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 25 日，邮件形式
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 5 日
- 3、会议召开地点：上海杰隆生物制品股份有限公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长成国祥先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《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 8 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 8 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于处置公司旗下子公司股权》的议案

议案详细内容见《上海杰隆生物制品股份有限公司收购、出售 资产公告》。

2、议案表决结果： 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本次议案不需要提交股东大会审议

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日