

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2018-024

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年4月4日以邮件方式发出，会议于2018年4月12日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

### 一、《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》；

公司拟以自筹资金设立一家全资子公司，名称为上海我武干细胞科技有限公司，注册资本15,000万元。具体详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的公告》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

### 二、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司年度审计工作。

同时，为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权管理层根据公司2018年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

### 三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

公司于2018年4月10日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，具体方案如下：以公司2017年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利人民币64,640,000.00元。同时，本公司期末资本公积为181,709,659.67元，本次以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增129,280,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。

股本变更后需修改公司章程，针对上述股本变更事宜，公司拟对公司章程作出如下修订：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币16,160万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>29,088</b> 万元。
2	第十八条 公司股份总数为16,160万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十八条 公司股份总数为 <b>29,088</b> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

四、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2018年5月2日（星期三）召开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2018年4月13日