

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知已于2018年4月19日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中4人现场参会，5人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于〈公司2018年第一季度报告全文〉及正文的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年第一季度报告全文》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于公司在新疆维吾尔自治区投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在新疆维吾尔自治区投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-043）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三） 审议通过了《关于公司在黑龙江省投资设立控股子公司的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在黑龙江省投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-044）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

**特此公告。**

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年4月23日