

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2018年8月14日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

#### 1.关于2018年半年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（公司2018年半年度报告及其摘要全文与本公告同日披露在上海证券交易所网站上）

#### 2.关于对拉萨梅花生物投资控股有限公司进行增资的议案

为业务发展需要，公司拟向全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”）增资1亿元人民币，资金来源为自有资金，增资完成后，拉萨梅花注册资本将由5亿元增加至6亿元，增资完成后拉萨梅花仍为公司的全资子公司。

本次增资前拉萨梅花公司类型为有限责任公司，法定代表人王爱军，注册资本5亿元，经营范围主要为对生物技术、生物制药等领域方面的投资。

拉萨梅花增加注册资本后，仍为公司的全资子公司，增加注册资本金能够增强其自身实力，为之后投资控股其他企业奠定坚实的基础。

该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日