

深圳市海王生物工程股份有限公司 第七届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事局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。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十三次会议的通知于2018年9月10日发出，并于2018年9月21日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对河南海王医药集团有限公司增资的议案》

河南海王医药集团有限公司（以下简称“河南海王”）为本公司全资子公司。公司于2017年4月21日召开的第七届董事局第六次会议及2017年7月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整投资设立六家区域医药集团公司部分方案议案》，审议通过了调整河南海王注册资本为4.5亿元。

为进一步提升河南海王综合实力，增强市场竞争力及投招标实力，公司拟向河南海王增资1.5亿元，增资完成后河南集团注册资本为6亿元，仍为本公司全资子公司。授权管理层根据实际情况审批办理相关增资手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为部分子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年九月二十一日