

证券代码：832851

证券简称：天杭生物

主办券商：长城证券

浙江天杭生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金亦宏
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与竞拍一项实用新型专利》议案

1. 议案内容：

为满足公司客户对血清质量要求逐步提高的需求，进一步拓展业务发展，公司拟参加 2018 年浙江科技成果拍卖会（秋季）竞拍一项用于制备细胞培养用牛血清的超滤系统的实用新型专利。本次拟参与竞拍标的合计价款预计不超过人民币 1000 万元（实际价格以竞拍价为准），并拟授权公司董秘杨洁作为指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

（1）拟竞拍专利基本情况：

该标的已于 2018 年 3 月 13 日取得实用新型专利(专利号:ZL 2017 20936863.9)，专利权为张韧、戚韵娅、李润三人共同拥有，起拍价为人民币 700 万元。它的实施能解决牛血清生产现有技术中因为超滤装置对牛血清过超滤而导致养分流失的技术问题，从而大幅度提高牛血清成品质量。

（2）对公司的影响及风险提示

公司竞拍该专利主要用于牛血清生产工艺的完善及产品质量的提高。若本次竞拍成功，将大幅度优化牛血清产品的各项指标，有利于降低原料采购成本并利用产品优势开拓新客户，进一步加强品牌影响力，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。

上述竞拍标的的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在不确定性。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日