

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张中洋先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事张柱宏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为了满足公司未来的发展规划，更有利于公司未来研发业务的开展，经公司

审慎决定，拟以自有资金设立全资子公司吉林和元生物工程技术创新研究有限公司（暂定名），主要从事公司未来产品的自主研发、与各大科研院所开展研发合作及承担外部机构的委托研发工作，注册地为吉林省长春市，注册资本不超过2000万元人民币。董事会授权公司管理层全权办理相关设立事项。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-080）。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购控股公司少数股东权益并增加注册资本金》议案

1.议案内容：

为了满足公司的业务扩展需要、规范控股公司运营、合理完善公司架构、加快配合国家对食品安全的总体要求，公司拟以自有资金收购李野持有的控股子公司吉林省动物养殖保健工程技术研究有限公司的少数股东权益，即 49%股权，交易对价 490,000.00 元，完成对控股公司的全面收购，完善该公司的经营范围并对收购后的全资子公司进行增资，拟增加注册资本金到 1000 万人民币，增资前注册资本金 100 万元人民币。根据《公司章程》等相关规定，本次收购资产及增资事项无须提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关事项。

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，无须回避表决。

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

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-079

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月14日