

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2019年1月25日下午2点以通讯方式召开，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. 关于进一步明确回购股份用途的议案

2019年1月23日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见2019年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

公司使用自有资金以不超过每股5.5元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份作为库存股用于后续股权激励、员工持股计划，回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于40,000万元人民币（含），回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

假设以回购价格上限每股5.5元、回购资金总额下限2亿元、上限4亿元测算，预计回购股份数量约3,636万股至7,273万股，约占公司总股本3,108,175,038股的1.16%至2.34%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

现对回购股份的用途进一步明确如下：

| 序号 | 回购用途 | 回购数量 (万股) | 占公司总股本的 比例 (%) | 回购资金总额 (万元) |
|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 用于员工持股计划 | 1,818 - 3,636 | 0.58 - 1.17 | 10,000 - 20,000 |
| 2 | 用于股权激励 | 1,818 - 3,637 | 0.58 - 1.17 | 10,000 - 20,000 |

| | | | |
|----|---------------|-------------|-----------------|
| 合计 | 3,636 - 7,273 | 1.16 - 2.34 | 20,000 - 40,000 |
|----|---------------|-------------|-----------------|

若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

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. 第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日