

成都普思生物科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年5月17日在公司会议室召开。会议通知及议案于2016年5月15日以书面方式送达公司各位董事。会议由刘丁董事长主持，应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于改变募集资金预定用途暨取消对外投资事项的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于改变募集资金预定用途暨取消对外投资事项的公告》（公告编号：2016-019）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议《成都普思生物科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2016-020）；

本次对外投资构成关联交易，因出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

3、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-021）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-022）；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司
董事会

2016 年 5 月 19 日