

西宝生物科技(上海)股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31日
- 3、会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 张广华
- 6、会议主持人：董事长 张广华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《提名张建华先生为公司第一届董事会董事候选人》议案

1、议案内容

公司原董事杨宏伟先生提出辞职，导致现任董事人数低于法定人数，公司董事会根据张建华先生的以往工作经历和个人能力，认为其具备与公司战略发展相契合的任职资质，并且可以优化公司董事会成员结构，决定提名张建华先生为公司董事候选人。

张建华，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月毕业于上海科技大学有机化学专业，1983年至今就职于上海交通大学医学院化学教研室，任高级实验师（副高），担任学校的教学与科研工作，参与学校的转化医学，目前和上海市胸科医院、第一人民医院、第九人民医院合作做转化医学。

张建华不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

关联董事回避后董事会有表决权人数不足二分之一，直接提交股东大会表决。

3、回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张广华持有上海润鸿生物科技有限公司10%的股权，因此上海润鸿生物科技有限公司是

公司关联方，张建华先生是上海润鸿生物科技有限公司的法定代表人。同时，公司董事张广华、刘云、杨宏伟三人为关联董事，刘云是张广华的配偶，杨宏伟是张广华的外甥，回避董事会议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2018 年第三次临时股东大会予以审议。

(二) 审议通过《增加公司经营范围》议案

1、议案内容

根据公司经营及发展需要，拟增加公司经营范围：“从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，最终以工商部门实际审批登记为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2018 年第三次临时股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1、议案内容

提议对《公司章程》进行修改，具体如下：

原《公司章程》第十二条为：经依法登记，公司经营范围是：生

物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

拟修改为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理，从事细胞培

养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】（以工商登记机关核准的经营为准。）

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，如需经有关政府部门批准的，则按规定办理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请 2018 年第三次临时股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》
议案

1、议案内容

公司董事会提请 2018 年 6 月 19 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无须提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年5月31日