

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 24 日
2. 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
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张广华
- 6.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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立西宝生物科技(上海)股份有限公司芙蓉花路分公司》 议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟依法定程序设立西宝生物科技（上海）股份有

限公司芙蓉花路分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力、进一步拓展公司业务，促进公司长期可持续发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日