

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事张晓雷因个人原因缺席，委托董事周荣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于租赁场地的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现有办公场地即将到期，公司基于经营和发展的考虑，拟租赁一处场地用于办公生产经营。租赁情况如下：

- 1、出租人：广州纳金科技有限公司。
- 2、租赁场地：广州市黄埔区瑞和路 39 号 H6 座首层(层高 7.3 米,承重不限)、

二层（层高 4.5 米，承重 800 公斤）。首层面积不超过 3,030.90 平方米；二层面积不超过 2,270.40 平方米。

3、租期：不超过 20 年（含本数）。

4、租赁费和管理费：首层 20 年的租金不超过 22,731,750.00 元，二层 20 年的租金不超过 10,216,800.00 元，20 年总租赁费用不超过 32,948,550.00 元。园区管理费不超过 8 元/平方米/月，每两年递增 6%。20 年租赁费预计分四笔支付，预计 2019 年 8 月 1 日之前支付完毕；园区管理费预计按月支付。

场地位置、面积、租赁费、管理费、费用具体的支付时间及其他内容以双方签订的合同内容为准。

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。未涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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：

未涉及回避事项，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

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日