

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 16 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张广华
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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

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《拟对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富

公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与中国科学院天津工业生物技术研究所以共同出资设立中科西宝（天津）生物科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，持有60.00%股份。中国科学院天津工业生物技术研究所以技术入股，持有40.00%股份。

中国科学院天津工业生物技术研究所以与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行了审议，审核意见如下：

（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司董事会提出本意见前，我们未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 9 月 3 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日