

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年3月11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：2019年3月8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认广州安捷生物医学技术有限公司租赁费用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因子公司广州安捷生物医学技术有限公司（简称“安捷生物公司”）需向关联方广州呼研所医药科技有限公司（简称“呼研所公司”）租赁场地，广东华南

疫苗股份有限公司 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案预计 2018 年度内发生的关联租赁费用不超过人民币 40.00 万元(大写：肆拾万元)，2018 年度内安捷生物公司实际向呼研所公司支付租赁费用（含水电费、管理费用）人民币 461,770.79 元(大写：肆拾陆万壹仟柒佰柒拾元柒角玖分)，超出人民币 61,770.79 元（大写：陆万壹仟柒佰柒拾元柒角玖分）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周荣、张晓雷回避表决。公司董事周荣、张晓雷为呼研所公司董事，属于关联董事。

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十次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日