

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.会议召开时间：2019年6月5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6月2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：

本次的召集、召开符合《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《关于用子公司股权置换佛山市烨泰科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广东华南疫苗股份有限公司（以下称“公司”）拟用全资子公司佛山华苗医药科技有限公司（以下称“华苗公司”）40%股权用于置换购买佛山市烨泰科技有限公司（以下称“烨泰公司”）股东持有的烨泰公司合计100%的股权，具体情

况如下：

根据评估报告，烨泰公司股东全部权益价值为 493.97 万元人民币，华苗公司股东全部权益价值为 1,097.15 万元人民币（华苗公司 40%股权对应的权益价值为 438.86 万元人民币）。

公司拟用华苗公司 2%股权（价值：219,430.00 元人民币）置换广州润广弘腾信息技术有限公司持有的烨泰公司 5.00%股权（价值：246,985.00 元人民币）、公司拟用华苗公司 6.96%股权（价值：763,616.40 元人民币）置换黄秋娜持有的烨泰公司 17.40%股权（价值：859,507.80 元人民币）、公司拟用华苗公司 6.96%股权（价值：763,616.40 元人民币）置换马书智持有的烨泰公司 17.40%股权（价值：859,507.80 元人民币）、公司拟用华苗公司 6.96%股权（价值：763,616.40 元人民币）置换许玉兰持有的烨泰公司 17.40%股权（价值：859,507.80 元人民币）、公司拟用华苗公司 6.96%股权（价值：763,616.40 元人民币）置换许煜华持有的烨泰公司 17.40%股权（价值：859,507.80 元人民币）、公司拟用华苗公司 6.96%股权（价值：763,616.40 元人民币）置换杜莹莹持有的烨泰公司 17.40%股权（价值：859,507.80 元人民币）、公司拟用华苗公司 3.20%股权（价值：351,088.00 元人民币）置换曾培学持有的烨泰公司 8.00%股权（价值：395,176.00 元人民币）。

交易完成后烨泰公司成为公司全资子公司，华苗公司成为公司控股子公司。协议签署后办理工商变更手续。

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：

董事彭涛为烨泰公司的法定代表人、执行董事，董事黄秋娜为交易对手方之一，董事彭涛、黄秋娜回避表决。

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十四次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日