

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司 第三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：2019年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：李宁董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》和《关于授权董事会及其获授权人士全

权处理与发行H股股票并在香港联合交易所上市有关事项的议案》等相关议案，申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下称“H股发行并上市”），并授权董事会及董事会授权人士全权处理与H股发行并上市有关的事宜。

公司于2018年8月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181144），并于2018年11月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准辽宁成大生物股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2018〕1915号）。

公司于2018年10月29日向香港联交所递交了H股发行并上市的申请，并于2018年10月30日在香港联交所网站刊登了H股发行并上市的申请资料。公司H股发行并上市的保荐人于2019年3月8日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已于2019年3月7日召开会议审议了公司H股发行并上市的申请。

鉴于市场环境的变化，经审慎研究，拟终止H股发行并上市的申请。

2.议案表决结果：同意6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，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。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司
董事会

2019年7月30日