

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 29 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 7 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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《关于转让专利暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为合理利用其专利，优化资源配置，拟将一项专利“一种 TCR-/PD-1-双阴性 T 细胞及其构建方法”的专利权以人民币 3 万元转让给参股公司广州安捷生物医学技术有限公司。

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：

董事周荣、张晓雷回避表决。董事周荣、张晓雷为广州安捷生物医学技术有限公司董事。

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十五次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019年7月31日