

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月21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8月16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《关于公司与武汉博沃生物科技有限公司签署13价肺炎球菌结合疫苗项目合作协议》的议案

1.议案内容：

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）为进一步丰富产品管线，加强与研究机构合作开发创新疫苗产品，拟投资人民币7,800万元，与武汉

博沃生物科技有限公司（以下简称“博沃生物”）签署 13 价肺炎球菌结合疫苗项目合作协议。

成大生物与博沃生物共同推进 13 价肺炎球菌结合疫苗（以下简称“PCV13 疫苗”）临床试验申请（以下简称“IND”），在该项目产业化过程中形成紧密合作，并作为 PCV13 疫苗 IND 的共同申请人致力于推进该项目的临床申报、临床研究、研究与开发、申请批准、注册、生产、销售、推广、使用以及其他产业化与商业化进程。

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：

本议案无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十七次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日