

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9月6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9月3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《关于购买净化设备模块暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实验研发需要，公司拟以现金形式购买广州安捷生物安全科技股份有限公司（以下称“安捷安全公司”）生产的净化设备即时消杀模块（以下称“产品”），公司购买金额不超过350万元人民币。

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。

广州安捷生物安全科技股份有限公司法定代表人为公司董事周荣；张晓雷持有广州安捷投资管理中心(有限合伙)99.00%的份额，广州安捷投资管理中心(有限合伙)持有广州南山安捷健康产业投资中心(有限合伙)90.00%的份额，广州南山安捷健康产业投资中心(有限合伙)持有广州安捷生物安全科技股份有限公司41.19%的股份。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去李萍萍副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因李萍萍女士个人原因，公司决定免去李萍萍副总经理职务，免职自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日