

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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10月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日 电话、邮件
5. 会议主持人：董事长陈群
6. 会议列席人员（如有）：陈群、朱吉满、楼阁、李莉、马小菲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于陕西佰美基因股份有限公司与参股公司西安金磁纳米生物技术有限公司控股股东、实际控制人共同出资设立员工持股平台并出让持有的西安金磁纳米生物技术有限公司部分股权》的议案

1. 议案内容：

(一) 基本情况

佰美基因以现金方式出资 72.80404 万元与崔亚丽女士（金磁纳米控股股东和实际控制人）共同成立一家有限合伙企业作为金磁纳米的员工持股平台，佰美基因为合伙企业的有限合伙人。

(二) 设立持股平台的目的

为进一步完善金磁纳米法人治理结构，促进参股公司长期、持续、健康地快速发展。为公司长期发展培育新的效益增长点，不会损害公司及全体股东的利益。从长远来看，对公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事李莉女士任金磁纳米监事，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

（一）陕西佰美基因股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

（二）《西安金磁纳米生物技术有限公司、崔亚丽与陕西佰美基因股份有限公司合作协议书（一）》

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年10月22日