

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年4月24日（星期二）上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长李德福先生代为投票表决，董事李海滨先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事庞世耀先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

《公司2017年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年经营计划》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司）实现净利润为-3,814.15万元，截至2017年12月31日本公司（母公司）累计未分配利润为-2.09亿元。因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2017 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体详见同日公告《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体详见同日公告《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《公司2018年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》；

具体详见同日公告《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》；

具体详见同日公告《关于向银行及其他金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《公司2018年度预计担保额度的议案》；

具体详见同日公告《公司2018年度预计担保额度的公告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事在2017年年度股东大会上作2017年度述职报告。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年4月26日