

## **金宇生物技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告**

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2017年6月26日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司拟参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目的议案》。

公司拟通过辽宁·沈阳联合产权交易所公开竞价，参与竞拍辽宁省投资集团有限公司、辽宁省国有资产经营有限公司合计持有益康生物1400万股股权，挂牌底价为人民币8400万元；公司亦拟通过辽宁·沈阳联合产权交易所公开竞价，参与竞拍益康生物4000万股增资扩股项目，挂牌底价为人民币24000万元。上述竞拍项目最终交易价格以实际成交价格为准。

公司董事会授权管理层在董事会审批权限范围内根据实际情况确定竞拍价格、参与竞拍及办理后续相关事宜。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于拟参与竞拍辽宁益康生物股份有限公司1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十六日