

基蛋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知已于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于 2017 年 9 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（3 人为现场参加，6 人以通讯表决方式参加），其中独立董事 3 人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。

此项议案尚需要股东大会表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

为审议公司《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，公司拟

定于 2017 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过了《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日