

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循委托董事苗拥军参会、独立董事李志军委托独立董事叶忠明参会，董事苗拥军、杨增利、独立董事张禾、叶忠明以电话形式参会）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苗拥军主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于2019年第一季度报告及其正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

从公司整体战略和品牌区隔角度考虑，同时为了降低运营成本，提高运营效率，满足公司的市场营销战略需求，增强公司的核心竞争力，进一步提升产品的竞争力与市场份额，实现公司长远利益。公司拟以 1361 万元的价格将质控品类主要产品的相关业务（包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质）转移给间接持股 87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司，由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售，为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务，让临床实验室享有专业的质量控制服务。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日