

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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8月17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十八次会议的通知，会议于2018年8月29日（星期三）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、董事曲万成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，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《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2018年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

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股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 8 月 31 日