

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2019年1月16日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年1月11日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意子公司北京傲锐东源生物科技有限公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的议案》；

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同意子公司参与无锡产权交易所无锡傲锐东源生物科技有限公司24.14%股权摘牌的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制评价手册〉的议案》；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二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2019年第二次临时股东大会的通知》。

其中第1项议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日