

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届二十八次临时董事会会议决议公告

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”）九届二十八次临时董事会会议于2019年3月1日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年2月25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《关于调整公司2018年审计费用的议案》；

鉴于上海傲源医疗用品有限公司2018年已纳入公司合并范围，经和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通后，拟调整公司2018年审计费用如下：

调整前：公司2018年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万。

调整后：公司2018年审计费用为220万元，其中内部控制审计费用50万。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈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修订公司章程的公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三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年第三次临时股东大会的通知》。

其中第1、2项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件 1：《中源协和公司章程》（修订稿）

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月二日