

中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届三十三次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”）九届三十三次董事会会议于2019年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年8月16日以电子邮件形式向全体董事发出。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《公司2019年半年度报告》全文及摘要；

《公司2019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。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；

具体详见同日公告《公司关于变更注册资本及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《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会会议事规则》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会议事规则》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制

度》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司总经理（总裁）工作细则〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司总经理（总裁）工作细则》。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

其中第 2、3、4、5 项议案需提交公司 2019 年第四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

二〇一九年八月三十日