

## **中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届三十五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”）九届三十五次临时董事会会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年10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年第三季度报告》全文及正文；

《公司2019年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；

具体详见同日公告《公司关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的公告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

其中第2项议案需提交公司2019年第五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

二〇一九年十月二十六日