

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 九届三十八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”）九届三十八次临时董事会会议于2020年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年2月20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《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》；

具体详见同日公告《公司关于美国子公司参与投资设立合伙企业的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟将本次董事会会议审议通过的《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2020年第一次临时股东大会召开日期另行通知。

其中第1项议案需提交公司2020年第一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

二〇二〇年二月二十七日