

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知已于2018年7月23日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2018年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中4人现场参会，5人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司在新疆和田投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在新疆和田投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-071）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司与湖北鄂东医养集团有限公司及其全资子公司共同投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司与湖北鄂东医养集团有限公司及其全资子公司共同投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-072）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年7月26日