

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过

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”）第二届董事会第十九次会议的通知已于2019年10月17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2019年10月22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5人现场参会，4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2019年第三季度报告全文〉及正文的议案》

公司编制《2019年第三季度报告的全文》及正文，可以全面、客观、真实地反映公司2019年第三季度的经营情况，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《公司2019年第三季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2019 年第三季度报告全文》。

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《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》

为优化投资结构，提升投资价值，董事会同意公司作为有限合伙人与普通合伙人南京济科生物科技合伙企业（有限合伙）以及其他有限合伙人南京江北新区科技投资集团有限公司、南京市产业发展基金有限公司、苏州辰隆控股集团有限公司、时宏珍共同参与投资设立产业投资基金：瑞基再生医疗科学企投家投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准），该基金规模为 2 亿元人民币，公司认缴出资总额 3,980 万元人民币，占基金 19.9% 份额。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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《关于公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-132）。

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十九次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日