

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议的通知已于2020年3月2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2020年3月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；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《关于对全资子公司美国基蛋生物科技有限公司增资的议案》

根据公司战略发展需要，公司于2014年10月设立了全资子公司美国基蛋生物科技有限公司，注册资本50万美元，公司持股100%，为了进一步增加该全资子公司的运营及抗风险能力，公司拟对该全资子公司进行增资，增加注册资本950万美元，由公司自有资金进行投资，增资后美国基蛋生物科技有限公司的注册资本为1,000万美元，公司持股100%。

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《关于对全资子公司美国基蛋生物科技有限公司增资的公告》（公告编号：2020-018）。

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《关于变更印度基蛋生物科技有限公司股东、出资金额、出资比例的议案》

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在印度投资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人徐艳芳在印度共同投资设立控股子公司印度基蛋生物科技有限公司（Getein Biotech India, Pvt, Ltd）（暂定名），现根据印度公司法的规定，拟对印度基蛋生物科技有限公司的发起股东、出资金额及出资比例予以调整。

调整前股东、出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
基蛋生物科技股份有限公司	9.5	95%
徐艳芳	0.5	5%
合计	10	100%

调整后股东、出资金额及出资比例如下：

股东名称	出资金额（万美元）	出资比例（%）
基蛋生物科技股份有限公司	9	90%
南京基蛋生物医药有限公司	1	10%
合计	10	100%

上述南京基蛋生物医药有限公司于 2012 年 4 月成立，为公司全资子公司，注册资本为 1,200 万元，法定代表人为苏恩本，注册地址为南京市江北新区中山科技园博富路 9 号 16 幢 3 楼，主要从事生物、生化试剂的销售；生物医药工程技术、生物农业工程相关的技术开发、研发服务以及相关技术产品的研发。

南京基蛋生物医药有限公司近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2018年	7,213.63	-293.61	4,502.60	206.25	是
2019年1-9月	5,467.53	183.21	2,736.67	509.16	否

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）审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第二期限限制性股票解锁的议案》

根据《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，第二期限限制性股票解锁条件已达到，首次授予对象原为105人，鉴于其中11名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其中9名激励对象已获授但尚未解除限售的合计6.9832万股已由公司回购注销，另外2名激励对象已获授但尚未解除限售的合计3.1360万股拟由公司回购注销，因此本次实际可解除限售的激励对象人数为94人，公司将对94名激励对象持有的限制性股票进行解锁，可解锁限售的限制性股票数量合计为64.6153万股，占公司目前股本总额26,038.0071万股的0.2482%。

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2017年限制性股票激励计划第二期限限制性股票解锁的公告》（公告编号：2020-019）。

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二十次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020年3月9日