

华兰生物工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2017年4月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。《2017年第一季度报告正文》详见公司2017年4月27日刊登在《证券时报》上的2017-013号公告，《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对参股公司华兰生物基因工程有限公司增资的议案》，因该事项属于关联交易，关联董事安康、安颖回避表决。详见公司2017年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-016号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2017年4月27日