

证券代码：600201

股票简称：生物股份

编号：临 2018-076

## **金宇生物技术股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告**

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的董事 9 名，实际参加通讯表决的董事 9 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

与会董事一致认为，公司 2018 年第三季度报告真实地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2018-078 号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日