

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生委托其他董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2018年第三季度报告及正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、《安图生物独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》
特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年10月30日