

华兰生物工程股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告的更正公告

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

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《第六届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2018-031)。其中,公告中审议通过的第三项议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》中第9条内容有误,现更正如下:

更正前的内容:

9、授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

更正后的内容:

9、授权董事会办理限制性股票激励计划的变更,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票相关事宜;

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2018年12月6日