

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年12月17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、独立董事张禾女士以通讯方式参会；独立董事叶忠明先生以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，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、规范性文件及《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《关于对Mobidiag Oy增资并认购股份的议案》

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关于第三届董事会第三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《关于与Mobidiag Oy成立合资公司的议案》

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

司独立董事关于第三届董事会第三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《关于申请建设安图生物体外诊断产业园（三期）项目的议案》

为保持企业的健康持续发展，公司拟申请建设安图生物体外诊断产业园（三期）项目。该项目建设用地位于安图生物现有项目附近。公司拟将新老项目连接，形成完整的产业园配套。项目达产后，安图生物多期产业园项目将发挥较大的联动作用，成为全国最大的体外诊断产品研发和生产基地之一。

该建设项目拟投资约5.5亿，建筑面积超过十万平方米，主要包括两个子项目：1、建设体外诊断产品研发基地，加强新技术、新产品的开发力度；2、建设体外诊断产品生产基地，主要用于体外诊断检测试剂产品的扩大生产。

本项目建设主要包括：可行性研究报告报批阶段、初步设计、施工图设计阶段、场地准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段、竣工验收阶段、产能释放阶段等。

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关于第三届董事会第三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。

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三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12月17日