

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2020-018

## 华兰生物工程股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2020年3月16日以电话或电子邮件等方式发出通知，2020年3月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

该事项为关联交易，公司关联董事安康先生、安颖女士和范蓓女士回避表决，公司3名独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2020年3月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2020年3月27日