

## **中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告**

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次董事会会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2020年8月18日以电子邮件形式向全体董事发出。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告》全文及摘要；

《公司2020年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》；

具体详见同日公告《公司关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司财务管理制度》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司控股子公司财务管理制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司控股子公司财务

管理制度》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司财务预算管理制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司财务预算管理制度》。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司资产损失管理制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司资产损失管理制度》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司筹资内部控制制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司筹资内部控制制度》。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司担保内部控制制度〉的议案》；

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司担保内部控制制度》。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。

具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

其中第 12、13 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日