

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2022-007

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十届十四次临时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”）十届十四次临时董事会会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年2月11日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。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7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与上海延黎生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《公司关于控股子公司与上海延黎生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的公告》。

关联董事吴珊女士回避表决。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

为完善经营者的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，同时考虑同行业公司高管的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议审议通过，公司拟自2022年起对高级管理人员薪酬进行调整，全体高管薪酬平均调增30%。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二二年二月十九日