

## 上海开能环保设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2015年2月6日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2015年2月11日在上海川大路518号公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员袁学伟、高国垒列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

**1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司上海原能细胞医学技术有限公司的议案》；**

根据原能细胞发展规划及业务发展需要，公司子公司上海原能细胞科技有限公司以自有资金10,000万元出资设立上海原能细胞医学技术有限公司，进行细胞

技术转化医学、临床治疗及医疗产业投资等业务。

**2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司北京原能细胞医学研究院有限公司的议案》。**

根据原能细胞发展规划及业务发展需要，公司子公司上海原能细胞科技有限公司以自有资金10,000万元出资设立北京原能细胞医学研究院有限公司，进行细胞技术转化医学、临床治疗及北方地区的细胞储存等业务。

《关于子公司原能细胞设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十一日