

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2017-003

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年1月10日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年12月29日以专人告知、电话通知方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;

根据公司发展规划,同意公司使用自有资金2000万元人民币投资设立广州西陇生物技术有限公司,主营生物技术推广服务、生物技术开发服务等业务,公司持股比例100%。

本次对外投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审议权限,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《西陇科学:关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-004)。

2、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司西陇(上海)医疗科技有限公司股权转让的议案》。

同意公司以人民币2550万元将持有的西陇(上海)医疗科技有限公司(以下简称“西陇医疗”)51%的股权转让给自然人马东久。

本次交易完成后,公司将不再持有西陇医疗的股权,公司合并报表范围将发

生变化，西陇医疗将不再纳入公司合并报表范围。

独立董事对本次股权转让事项发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《西陇科学：关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-005）。

特此公告。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2017年1月10日