

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2017-016

基蛋生物科技股份有限公司

关于修改公司董事会授权董事长审批权限的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。具体内容详见公司于2017年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-010）。

经自查，自2017年8月28日起至今，公司董事长未行使上述审批权限；同时，为了进一步规范公司对外投资与收购事项的管理，进一步完善公司治理机制并形成有效监督，公司于2017年9月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司取消对董事长以上授权，待公司拟实施对外投资、收购时再对相关审批权限做出具体授权，以便更好地推进各项工作的展开。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年9月12日