

**重庆智飞生物制品股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会于 2017 年 12 月 8 日以通讯或电子邮件的方式向董事发出通知，通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。

2、本次会议于 2017 年 12 月 12 日 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 7 人，实际出席并参加表决的董事 7 人。

4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经过认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司第一期员工持股计划终止的议案》

截至本公告日，公司第一期员工持股计划“华泰智飞生物 1 号集合资产管理计划账户”下所持有的公司股票 10,011,944 股已全部出售。根据《创业板信息披露业务备忘录第 20 号——员工持股计划》、《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，经公司董事会审议，同意本次员工持股计划提前终止。详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发布的《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日