

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）于2018年1月26日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年1月29日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年1月30日