

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2018-010

西陇科学股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

2018年2月6日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)在上海市普陀区岚皋路555号品尊国际A座8层公司会议室以现场和通讯相结合召开第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2018年2月2日以电话通知和专人送达方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。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票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权的议案》;

同意公司以431,363,508.30元现金收购张国宁、济南源之信股权投资基金合伙企业(有限合伙)、蒋佩佩、孙国慧持有的山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权。本次收购资金来源为自有资金。

《西陇科学:关于收购山东艾克韦生物技术有限公司73.78%股权的公告》(2018-011)详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2018年2月7日