



证券代码：002680

证券简称：长生生物

公告编号：2018-028

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2018 年 3 月 21 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 3 月 27 日上午 10:00 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5 人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟参与投资产业基金暨关联交易的议案》。关联董事高俊芳、张洺豪回避表决。

公司拟以自有资金出资人民币5亿元作为有限合伙人认购鼎升投资管理（平潭）有限公司发起设立的鼎升创信（平潭）投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资产业基金的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十八次会议关联交易事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日