

证券代码: 000710

证券简称: 贝瑞基因

公告编号: 2018-023

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2018年4月16日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开, 会议通知已于2018年4月12日以邮件形式发送给各位董事, 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名, 实际出席会议董事8名, 会议由董事长高扬先生主持, 董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决, 形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

董事会同意公司《投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的议案》, 公司独立董事对此议案表了事前认可和同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告(公告编号: 2018-024)。

二、审议通过《关于公司投资<基因大数据中心产业园(一期)项目>的议案》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2018-025）。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

二零一八年四月十六日