

南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2019年10月18日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2019年10月18日以专人、邮件传达全体董事。会议应到董事7人，实际参与董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

同意控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司以自有资金在海口投资设立全资子公司，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十二次会议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年10月18日