

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2020-002

华兰生物工程股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 27 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2020 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》上的 2020-004 号公告。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司 2020 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》上的 2020-005 号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2020 年 1 月 10 日