

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：昆明市银行科技园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘俊辉
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事普显昱、吴佩容因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更<2016年第一次股票发行>募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

《2016年第一次股票发行方案》经2016年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云南润紫源生物科技股份有限公司股份发行股份登记的函》（股转系统函[2017]995号）确认，公司发行240万股。此次股

票发行价格为人民币 5 元/股，募集资金金额为人民币 1,200 万元。股票发行募集资金的用途原是由于未来进行股权收购以完善公司布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，最终增强公司持续经营能力。公司原拟股权投资昭通天麻产业开发有限公司，由于市场环境变化，现拟变更募集资金股权收购的具体投资标的为云南冷泉生物科技有限公司，剩余募集资金用于补充公司的流动资金。

云南冷泉生物科技有限公司，成立于 2014 年 9 月 16 日，公司在红河哈尼族彝族自治州工商行政管理局登记，法定代表人是李文有，注册资本是 1000 万元人民币，股东出资情况是：贺攀认缴并实缴 550 万元人民币持股比例为 55%；李文有认缴出资 400 万元人民币，实缴出资额 220 万元人民币，持股比例为 40%；吴昊认缴出资 50 万元人民币，实缴出资额 25 万元人民币，持股比例为 5%。

本次投资事项充分考虑了拟投资公司的成长性及所处行业，利于发挥公司之间的协同效应和产业优势，对公司未来发展较为有利。本次投资事项对公司股票转让价格可能产生较大影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司收购云南冷泉生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟收购云南冷泉生物科技有限公司（以下简称“冷泉生物”）股权。云南冷泉生物科技有限公司，成立于 2014 年 9 月 16 日，公司在红河哈尼族彝族自治州工商行政管理局登记，法定代表人是李文有，注册资本是 1000 万元人民币，股东出资情况是：贺攀认缴并实缴 550 万元人民币持股比例为 55%；李文有认缴出资 400 万元人民币，实缴出资额 220 万元人民币，持股比例为 40%；吴昊认缴出资 50 万元人民币，实缴出资额 25 万元人民币，持股比例为 5%。

具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《收购资产的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 冷泉生物资产评估报告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日