

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

第二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12月9日
- 2.会议召开地点：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12月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长于在林
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开<2018年第二次临时股东大会>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月25日召开2018年第二次临时股东大会。

- 2.议案表决结果：同意5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。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年向于在林、富岩、于达租赁房屋发生关联方租赁不超过 55.82 万元，向关联方天津福盈生物制药有限公司进行技术转让或技术服务不超过 30 万元。

2.回避表决情况

公司董事于在林、富岩、于达、李微频回避表决，其中，于在林、富岩夫妇为公司控股股东和实际控制人，持有公司 40.46%的股权；于达系于在林、富岩夫妇之子，持有公司 26.36%的股权；公司控股子公司天津溥瀛生物技术有限公司持有天津福盈生物制药有限公司 21.14%的股权，公司董事于在林、富岩、于达、李微频为天津福盈董事会成员。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中美福源生物技术（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日