

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

## 上海源培生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月18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7月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙奇威
- 6.会议列席人员：孙奇威、陈善吉、陈杰、赵林惠、陈青苗
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于追认2018年变更部分募集资金用途的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司《2016年度第二次股票发行方案》，公司2016年第二次股票发行募集资金用途及预计使用安排具体如下：

序号	募集资金用途		拟使用募集资金金额 (元)
1	公用工程建设	自来水工程建设、电力工程建设、天然气配套工程建设、消防工程建设、道路及绿化配套等	11,500,000.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00
3	设备采购	灭菌柜、混匀机、液体配液灌、液体灌装机、平皿灌装机、纯水机组、蒸汽锅炉等设备	5,000,000.00
4	补充公司流动资金		5,000,000.00
合计			32,500,000.00

公司因实际生产经营需要，为提高整体资金使用效率，经公司管理层审慎研究，在不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，同意追认部分募集资金用途变更的事项。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况及根据公司实际需要拟变更的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	具体投向	计划使用金额 (元)	拟变更计划 使用金额 (元)	实际使用金额 (元)
1	培养基生产基地建设项目	土建工程		2,631,766.00	2,631,766.00
2	新厂房装修	洁净车间、空调机组、装修	11,000,000.00	13,118,234.00	13,106,191.87
3	公用工程建设	新厂房配套公用设施建设	11,500,000.00	7,450,000.00	7,440,506.09
4	设备采购	新厂房相关设备采购	5,000,000.00	4,300,000.00	4,212,774.87
5	补充公司流动资金		5,000,000.00	5,000,000.00	4,989,075.58
其中：	生产采购				2,508,393.97
	日常管理开销				1,562,950.96
	固定资产采购				575,300.00
	生产耗用				342,430.65
合计			32,500,000.00	32,500,000.00	32,380,314.41

现提请公司董事会审议，如获得审议通过，尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2018 年 8 月 6 日上午 9 时 30 分在上海源培生物科技股份有限公司会议室召开上海源培生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于追认 2018 年变更部分募集资金用途的议案》。

现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日