

**上海源培生物科技股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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8月28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8月17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《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

2018 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司董事会在对 2018 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2018 年半年度报告》。

现提请公司董事会审议。

具体内容详见附件：《公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发

行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司董事会编制了《上海源培生物科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

现提请公司董事会审议。

具体内容详见附件：《上海源培生物科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案无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七次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日