

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2019年8月21日上午9:30在公司会议室举行,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为,公司2019年半年度报告真实地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-046号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-047号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司变更董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》

经董事会审议通过，决定聘任杨钊先生担任公司董事会秘书、李荣先生担任公司副总裁，任期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：临 2019-048 号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日