

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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：2020 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：吉林省长春市平阳街 912 号
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘良文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘良文、王祥明、卢鸿权因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

鉴于作为公司疫苗研发、生产主体的子公司长春长生生物科技有限责任公司

已经破产，公司及控股子公司长生云港生物科技股份有限公司对长春华普生物技术股份有限公司的投资目的已经无法实现，考虑到公司以及长春华普生物技术股份有限公司的现状，以及未来公司面临的不确定性风险，同意将公司及长生云港生物科技股份有限公司持有的长春华普生物技术股份有限公司股权全部出售，出售价格为原始出资成本加上同期银行存款利息。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为尽快完成资产处置工作，董事会提议于 2020 年 10 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会和管理人员办理资产出售相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为保证资产出售交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会和管理人员（总经理助理）办理资产出售相关事宜，包括但不限于准备、制作、修改、补充、签署、执行与本次交易有关的协议和文件以及办理本次交易所需的相关手续。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月21日