

## **西陇科学股份有限公司**

### **第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年7月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2019年7月25日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、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》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

#### **审议通过了《关于终止投资产业并购基金的议案》**

公司原拟通过与美林华安（北京）资产管理有限公司共同发起设立大健康医疗产业投资并购私募基金（以下简称“产业并购基金”），加强公司产业链整合能力，打造协同效应，但在后续筹备过程中，受宏观形势和市场环境的变化影响，未能募集到资金，同时综合公司目前实际情况、资金安排等因素，经审慎考虑，并与美林华安（北京）资产管理有限公司沟通协商后，公司决定终止投资该产业并购基金。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于终止投资产业并购基金的公告》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日