

华兰生物工程股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年3月16日以电话或电子邮件方式发出通知，2018年3月26日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度董事会工作报告》。

公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2017年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2017年年度报告摘要》详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-002号公告，《2017年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年实现净利润 691,543,410.04 元，提取 10%法定盈余公积 69,154,341.00 元后，本期可供分配的利润为 622,389,069.04 元，加年初未分配利润 1,434,510,244.47 元，扣除 2016 年当期分配上年度现金股利 372,035,072.00 元，2017 年度累计可供分配的利润为 1,684,864,241.51 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 930,087,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计 279,026,304.00 元，派发现金红利后，剩余未分配利润 1,405,837,937.51 元滚存至下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规，符合公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。《2017 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度社会责任报告》。《公司2017年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-004号公告。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。

董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2018年3

月27日刊登在《证券时报》上的2018-005号公告。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过2亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-006号公告。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》。《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任安文琪女士为公司副总经理, 简历详见附件。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-008号公告。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十二项议案须提交公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件：

高管候选人简历

安文琪女士，中国国籍，1979年出生，2009年6月毕业于吉林大学生物化学与分子生物专业，博士研究生学历、高级管理人员工商管理硕士、高级工程师。曾任公司研发部副经理。现任华兰生物工程股份有限公司研发中心副主任、华兰生物疫苗有限公司副总经理、华兰基因工程有限公司总经理。

截止本公告日，安文琪女士持有本公司股票193,600股，为公司实际控制人安康先生的女儿，与安康先生、安颖女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。