

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2020年4月14日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于2020年4月24日上午9时在公司第一会议室以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事张辉女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事毛志宏先生代为行使表决权。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于子公司增资扩股的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司子公司——长春百克生物科技股份公司将实施增资扩股，本次增资扩股后其注册资本将由目前的360,100,000元增加至371,556,628元。其中：公司以161,553,960.10元认购百克生物新增注册资本5,288,182元；台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）认购百克生物新增注册资本3,273,322元；长春新区产业基金投资有限公司认购百克生物新增注册资本2,240,460元；吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）认购百克生物新增注册资本654,664元。本次增资后，公司持股比例仍为46.15%，控股地位保持不变。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司增资扩股事项的

公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月26日