

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2021-014

华兰生物工程股份有限公司 第七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第七届董事会第十五次会议于2021年4月12日以通讯方式发出通知，2021年4月19日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议一致通过了以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司签订〈产品技术转移和生产协议〉的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》上的2021-016号公告。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订〈产品委托开发及生产协议〉暨关联交易的议案》。

关联董事安康先生、安颖女士、范蓓女士、王启平先生已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》上的2021-017号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2021年4月20日