

上海海欣集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 27 日以现场方式在松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 11 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；

（五）本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟向上海海欣生物技术有限公司提供借款的议案》；

上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”）为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。为支持海欣生物的发展，建立符合 GMP 标准的生产研发基地，推进 APDC 项目 III 期临床研究，公司董事会经审议，同意公司向海欣生物提供 5,000 万元人民币借款授信额度。

海欣生物可在该授信额度内根据项目进展向公司提出用款申请，公司经营层

在授信额度内根据其申请进度发放借款。

(二) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司董事候选人的预案》;

公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)和深圳市惠和投资基金管理有限公司联合推荐皮展先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件)。

经公司董事会提名委员会审查、董事会审议, 同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人, 并将该预案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表独立意见: 经认真审阅皮展先生履历资料, 认为皮展先生符合上市公司董事任职条件, 因此, 同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选人。

(三) 以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。

具体内容详见公司同日披露的 2018-025 号公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 28 日

附件: 皮展先生简历

皮展先生简历

皮展，男，1976年8月出生，中共党员，经济法硕士。现任财富证券有限责任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。曾任湖南物资产业集团干部；湖南省发展和改革委员会综合处干部；中国证监会湖南监管局办公室四级助理、主任科员、办公室副主任、法制工作处副处长、法制工作处处长。

截至目前，皮展先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票；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戒。