

北京利德曼生化股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月18日在北京市经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2020年5月13日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长林霖先生主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选罗浩波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于钱震斌先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，董事会需补选一名董事。

经公司股东沈广仟先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选罗浩波先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提请股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2020-034）。

独立董事意见：同意。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

因钱震斌先生辞去提名委员会委员职务，董事会同意补选公司董事张海涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》

董事会同意子公司国拓（厦门）冷链物流有限公司减少注册资本1,016万元，即注册资本由2,016万元减少至1,000万元。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2020-036）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调减公司对广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司持股比例的议案》

董事会同意公司配合广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司（简称“广州黄埔”）引进新投资者，相关事项完成后，公司对广州黄埔的持股比例将由15%变为7.5%。

若广州黄埔本次采用增资和减资程序进行股权结构的调整，董事会同意公司放弃增资优先认购权并对广州黄埔进行减资，并同意由此形成

的关联交易；若广州黄埔本次采用股权转让程序进行股权结构的调整，董事会同意公司将所持广州黄埔部分股权进行转让。

董事会授权董事长林霖先生签署相关协议和文件。

该事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

关联董事林霖、于钦江回避表决，非关联董事张海涛、张力建、王艳、吴琥参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议的议案》

公司定于 2020 年 6 月 3 日（星期三）13:00 时在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会会议。

具体内容详见公司于同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 19 日