

成都康华生物制品股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年10月26日，通过电话、电邮和派人通知方式通知。

2. 会议召开时间：2018年11月6日

3. 会议召开地点：昆山托尼洛·兰博基尼酒店多功能厅

4. 会议召开方式：现场与通讯会议

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：王振滔

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》、《成都康华生物制品股份有限公司董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 发行股票的种类

(1) 议案内容

本次发行的股票种类为：人民币普通股（A股）

(2) 议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

2. 每股股票面值

(1) 议案内容

每股股票面值：人民币 1.00 元

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

3. 本次发行股票的数量

(1) 议案内容

公司本次发行股票的数量不超过 1,500 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25%。

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

4. 拟上市交易所

(1) 议案内容

深圳证券交易所，创业板

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

5. 发行对象

(1) 议案内容

本次发行的发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股账户且取得投资资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

6. 定价方式

(1) 议案内容

通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式。

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

7. 发行方式

(1) 议案内容

本次发行的发行方式为：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议。

8. 决议有效期

(1) 议案内容

本次发行上市的决议有效期为：自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

(2) 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 提交股东大会审议情况

本议案需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用及募集资金投资项目可行性的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事项的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于批准公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-9 月财务报表的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司独立董事工作制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定〈成都康华生物制品股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于上市后三年分红回报规划的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于上市后三年内稳定股价预案的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于成都康华生物制品股份有限公司招股说明书存在重大信息披露违法行为的回购和赔偿承诺的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于成都康华生物制品股份有限公司相关责任主体未能履行承诺的约束措施承诺的议案》

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于对公司近三年及一期（2015-2017 年及 2018 年 1-9 月）关联交易予以确认的议案》

回避表决：王振滔、余雄平、王清翰

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开成都康华生物制品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

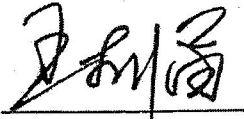
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不需提交股东大会审议。

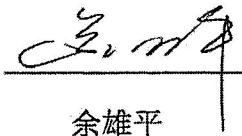
（以下无正文）

(本页无正文，为成都康华生物制品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签署页)

出席会议的董事签字：



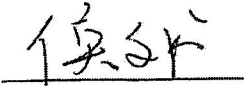
王振滔



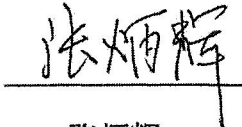
余雄平



王清瀚



侯文礼



张炳辉



周俊明



汪军民



成都康华生物制品股份有限公司
董 事 会

2018年11月6日