

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十八次会议的通知，会议于2016年4月11日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于对美国全资子公司追加投资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于对美国全资子公司追加投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于美国全资子公司对外投资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于美国全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司在美国设立子公司的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于在美国设立子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于购买CAR-T技术及专利的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于购买CAR-T技术及专利的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司对外投资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于转让湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的议案》。

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于转让湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年4月12日