

辽宁成大股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 15 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目的议案》。

辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目（以下简称“该项目”）是辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）为进一步扩充产品线，提升整体盈利能力，巩固在人用疫苗领域的领先地位，而决定投资建设的新项目。

成大生物拟于 2018 年在本溪市经济技术开发区生物医药产业园开始立项施工，总建筑面积约 42,613 平方米，工程建设期 1 年，该项目规模及建设主要内容为：

- 1、拟新建年产 500 万剂四价流感病毒裂解疫苗生产车间及其辅助配套项目；
- 2、拟新建年产 300 万剂甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞）生产车间及其辅助配套项目；
- 3、拟新建年产 300 万剂 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗生产车间及其辅助配套项目；
- 4、拟新建年产 300 万剂 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗生产车间及其辅助配套项目。

成大生物通过自筹资金与发行股票方式募集资金投资该项目，经估算，该项

目总投资约为 70,752 万元，投资回收期 5.44 年(含建设期和 GMP 验收期)。该项目投入使用后，有利于增加成大生物营业收入，提升盈利能力以及巩固成大生物的行业地位，预计可实现较好的经济效益，具有较好的经济回报。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日