

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月24日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《与荷兰疫苗研发公司 Intravacc 签订〈研究和许可协议〉》的议案；

1.议案内容：

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）为进一步

丰富产品管线，加强与世界范围内领先研究机构合作开发创新疫苗产品，拟投资 700 万美元，与荷兰疫苗研究机构 Intravacc（以下简称“**Intravacc 公司**”）签署《研究和许可协议》，双方合作开发基于 Intravacc 公司疫苗专利技术生产的 B 群脑膜炎球菌疫苗，实现针对 B 群脑膜炎的良好预防效果，还可以用来生产多价脑膜炎疫苗，将在很大程度上有助于预防中国 B 群脑膜炎的发生。

公司用于本次交易的资金来源为公司发行境外上市外资股（H 股）募集资金。在公司发行境外上市外资股（H 股）募集资金到位前，公司拟使用自有资金进行投资；待公司发行境外上市外资股（H 股）募集资金到位后，将按照公司章程及《辽宁成大生物股份有限公司募集资金管理制度》的规定对先期投入的自有资金进行置换。

Intravacc 公司总部位于荷兰的比尔特霍芬，是一家具有 100 多年疫苗及相关工艺技术的开发和优化经验的疫苗研发机构。Intravacc 公司拥有最先进的研发和生产设施，致力于降低新疫苗的开发风险和成本，为全球卫生和疫苗公平获取做出贡献。

成大生物将按照该协议约定的条款向 Intravacc 公司支付技术转让及销售提成费用，以获取 Intravacc 公司研发的 B 群脑膜炎球菌疫苗在本协议有效期内使用该疫苗涉及的生产工艺技术、技术秘密、技术信息、技术文件及相关知识产权，进行生产和商业化的权利，该权利在中国区为排他性生产和商业化权利，在亚洲和非洲其他 80 多个国家为非排他性销售权利。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《与北京康乐卫士生物技术股份有限公司 签订〈重组 15 价人乳头瘤病毒疫苗产业化技术开发合同〉》的议案。

1.议案内容：

公司拟投资 12,000 万元人民币，与北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“康乐卫士”）签署《重组 15 价人乳头瘤病毒疫苗产业化技术开发合同》，双方合作开发重组 15 价 HPV 疫苗。

公司用于本次交易的资金来源为公司发行境外上市外资股（H股）募集资金。在公司发行境外上市外资股（H股）募集资金到位前，公司拟使用自有资金进行投资；待公司发行境外上市外资股（H股）募集资金到位后，将按照公司章程及《辽宁成大生物股份有限公司募集资金管理制度》的规定对先期投入的自有资金进行置换。

康乐卫士拥有基于大肠杆菌表达系统研发的 15 价人乳头瘤病毒疫苗的生产、检测技术，可用于全球首个重组 15 价 HPV 疫苗的生产，并拥有上述技术的全部知识产权和独家进行商业生产和商业化的权利，可用以预防 HPV 病毒感染及其因感染导致的宫颈癌等癌症及尖锐湿疣等疾病。

成大生物将按照该协议约定的条款向康乐卫士支付技术开发及销售提成费用给，以获取康乐卫士研发的重组 15 价 HPV 疫苗在该协议的有效期内的排他性使用该疫苗涉及的生产工艺技术、技术秘密、技术信息、技术文件及相关知识产权，在全球范围内进行生产和商业化的权利。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日