

大庆华科股份有限公司第七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2018年9月29日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于2018年10月8日9:00以通讯表决方式召开。
- 3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
- 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件伯和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整药业分公司资产转让底价的议案》。同意按照分割后的土地证面积对资产评估报告中药业分公司的土地面积进行调整，将差额152.92万元从原评估金额中扣除，药业分公司资产转让底价由5458.19万元降至5,305.27万元（不含增值税），通过北京产权交易所继续挂牌交易。

特此公告。

备查文件：

- 1、第七届董事会2018年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会
2018年10月8日