

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临2018-037

北海国发海洋生物产业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，本次会议于2018年11月14日以通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于股权收购的议案》

北京香雅医疗技术有限公司（以下简称“北京香雅”）注册资本人民币7,000万元，截至目前公司持有北京香雅70%的股权，王皓琳、北京医师联合科技发展中心（有限合伙）以及薛凡分别持有北京香雅25%、4%和1%的股权。根据公司近年“医疗大健康”的发展规划及战略布局，同意公司以自有资金人民币2,100万元收购北京医师联合科技发展中心（有限合伙）、王皓琳、薛凡合计持有的北京香雅30%的股权。收购完成后，公司将持有北京香雅100%的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于股权收购的公告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2018年11月15日