

证券代码 000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2019-007

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十届董事局于 2019 年 2 月 14 日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人。4 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

同意公司以人民币 104.08 万元对深圳市海立方生物科技有限公司进行增资，增资后占该公司 51% 股份，并在 800 万元人民币初始股东贷款的限定额度下，在“专项知识产权培育期”内对深圳市海立方生物科技有限公司以股东贷款形式分期提供相关科研资金。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一九年二月十六日