证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：
2018-017

中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
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。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月
26 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议
的通知，会议于 2018 年 1 月 29 日（星期一）12:00 前以通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加会议的董事人数和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见同日公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
 2018 年 1 月 30 日