1
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-053
中源协和细胞基因工程股份有限公司
九届三十三次董事会会议决议公告
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”）九届三十三次董
事会会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于
2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年半年度报
告》全文及摘要；
《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修
订公司章程的议案》；
具体详见同日公告《公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东大
会议事规则>的议案》；
具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司股东大会议事规
则》。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会
议事规则>的议案》；
具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会议事规
则》。
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司独立董
事工作制度>的议案》；
具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制

2
度》。
6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会