1 
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2020-006 
中源协和细胞基因工程股份有限公司 
九届三十八次临时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”）九届三十八次临
时董事会会议于 2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已
于 2020 年 2 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名。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《关于美国子公司参与投资
设立合伙企业的议案》； 
具体详见同日公告《公司关于美国子公司参与投资设立合伙企业的公告》。 
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的议案》。 
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟将本次董事会会议审议通过
的《关于美国子公司参与投资设立合伙企业的议案》提交公司 2020 年第一次临
时股东大会审议。 
2020 年第一次临时股东大会召开日期另行通知。 
其中第 1 项议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 
特此公告。 
 
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 
二○二○年二月二十七日