

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-031

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2020年5月27日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年5月25日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、审议情况

（一）审议通过《关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案》、《关于公司签署<股权转让协议>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意《关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的议案》，并同意公司签署相关《股权转让协议》，关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。

董事会认为，本次减资退出信念医药科技（苏州）有限公司是基于公司总体战略布局及信念医药科技（苏州）有限公司自身发展需求作出，有利于公司进一步整合资源并将更多资源聚焦在主营业务领域，提高公司资产运营效率。

本次减资退出对价基于各方友好协商，且参考了信念医药经营情况，本次减资退出对价为公司对信念医药投资本金的2.5倍，年化投资收益率为108.26%（截

至 2020 年 3 月 31 日)，不会对公司的财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟减资退出信念医药科技(苏州)有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：2020-032)。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日