

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2007-002

## 华兰生物工程股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2006 年 12 月 31 日以电话、电子邮件方式发出通知，于 2007 年 1 月 11 日以传真方式表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司华兰疫苗提供担保的议案》。

公司董事会同意为控股子公司华兰生物疫苗有限公司在商业银行系统所进行的贷款提供担保，本次担保总额不超过人民币 5,000 万元。公司将于近日披露具体担保情况。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2007 年 1 月 13 日