

## 浙江兰博生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

浙江兰博生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知已于2016年8月15日向各位董事发出，会议于2016年8月22日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《浙江兰博生物科技股份有限公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长程秋洁主持，会议以现场投票表决的方式召开。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》，该议案无需股东大会审议。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台( www.neeq.com.cn )的《浙江兰博生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》( 公告编号 2016-023 )。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn )的《浙江兰博生物科技股份有限公司募集资金管理制度》( 公告编号：2016-026 )。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过了《关于将公司 2016 年 5 月股票发行募集资金转移至募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、备查文件

(一)《浙江兰博生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

(二)《浙江兰博生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；

(三)《浙江兰博生物科技股份有限公司制定募集资金管理制度》。

特此公告。



公告编号：2016-024

浙江兰博生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日

