

证券代码：830979

证券简称：泰宝生物

主办券商：中泰证券

山东泰宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

山东泰宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2016年8月29日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议通知已于2016年8月25日以邮件及书面送达方式通知各位董事。董事长周峰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈山东泰宝生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，针对公

司的实际情况,现制定《山东泰宝生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,本制度经股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63 号)文件等的相关规定，公司董事会对已完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年度第二次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东泰宝生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东泰宝生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日