

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-36

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2017 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于投资建设量子高科微生态医学研究中心的议案》

公司于 2012 年 1 月 30 日成功竞得编号为 JD2011-53 号地块（新厂区）的国有土地使用权作为公司的微生态健康产业基地使用地块，整个基地建设用地面积约 65 亩，分两期规划建设，第一期占地面积约 40 亩的“生和堂龟苓膏”项目已于 2014 年 10 月建成投产。为了进军微生态健康医疗产业、实现产业延伸，公司拟以自有资金不超过 3500 万元在微生态健康产业基地第二期用地上投资建设微生态医学研究中心，以租赁方式为本次董事会议案二提议投资成立的控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）提供运营场所，并授权公司董事长代表签署相关合同文件。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》

公司拟使用超募资金 4,380 万元与江门八本投资合伙企业（有限合伙）、自然人李伟堂、周淑贤共同投资设立控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“微生态医疗公司”），该投资有利于推动公司进军健康医疗领域，实现公司产业由微生态制品，向微生态医疗研发、服务的延伸。随着微生态医疗项目的深入开展，预计后续会有需要引

入更多具备战略资源的投资者，提请股东大会授权董事会根据后续实际情况中在不超过 2000 万元出资额（1 元/股）的额度内对除公司以外的其他非关联方投资者投资额度进行调整。同时公司放弃微生态医疗公司的下一轮融资最高不超过 2000 万元出资额的优先认购权，放弃的该轮融资优先认购权的每股融资价格不低于 1 元/股。并授权董事长签署本次及后续投资协议等相关文件。

公司独立董事和保荐机构东海证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的公告》和《关于使用部分超募资金投资设立广东量子高科微生态医疗有限公司的可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案未涉及关联董事，全体董事无需回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日