

广州康睿生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月4日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年4月19日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张康先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》。

公司本次拟向前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计2名特定对象发行股票1,418,301股，根据股票发行方案，每股价格为42.3元，募集资金不超过60,000,000元。本次发行完成后，公司总股本增加至14,183,007股，新增股本由前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购，其中，前海股权投资基金（有限合伙）认购的1,181,918股的总金额不超过50,000,000元，深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购的236,383股的总金额不超过10,000,000元；认购完成后，公司注册资本由人民币12,764,706元增至14,183,007元，本次新增注册资本人民币1,418,301元，由前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金方式认缴，其余58,575,831.3元计入公司资本公积。

公司注册资本变更后的股权结构及各股东的出资情况如下：

序号	股东	持股数额（股）	出资方式	持股比例
1	张康	7,040,000	净资产折股	49.64%
2	侯睿	3,960,000	净资产折股	27.92%
3	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,482,353	净资产折股	10.45%
4	林国春	229,412	净资产折股	1.62%

序号	股东	持股数额（股）	出资方式	持股比例
5	方加春	52,941	净资产折股	0.37%
6	前海股权投资基金（有限合伙）	1,181,918	现金	8.33%
7	深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）	236,383	现金	1.67%
总计		14,183,007	-	100.00%

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

2、审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司与发行对象签署附生效条件〈股票认购协议〉的议案》。

本次拟发行对象前海股权投资基金（有限合伙）、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以现金方式认购本次增发的全部股份，每一名股东均与公司签订附条件生效的《股份认购协议》，具体生效条件为：本协议经广州康睿生物医药科技股份有限公司董事会、股东大会批准后生效。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

3、审议通过了《关于制定〈广州康睿生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定《募集资金管理制度》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

4、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协

议的议案》。

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

5、审议通过了《关于公司财务总监辞职并聘任新财务总监的议案》。

公司董事会于2017年3月31日于收到财务总监朱毅梅递交的离职换岗申请报告。朱毅梅未持有公司股份，离职换岗后朱毅梅将不再担任公司财务总监，并在公司其他职位任职。

根据公司总经理提名，拟聘任卓彩霞为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至董事会另聘/解聘时止。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

6、审议通过了《关于聘任郑良宏为公司新任董事会秘书兼副总经理的议案》。

公司董事会于2017年3月31日于收到公司董事会秘书李晓静递交的离职换岗申请报告。李晓静未持有公司股份，离职换岗后李晓静将不再担任公司董事会秘书，并在公司其他职位任职。

根据公司总经理及董事提名，公司拟聘任郑良宏先生为公司第一届董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

7、审议通过了《关于修改广州康睿生物医药科技股份有限公司章程的议案》。

因公司定向增发1,418,301股股票，定向发行完成后，公司注册资本由人民币12,64,706万元增至14,183,007万元，同意就增加注册资本等决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理2017年第一次股票发行事宜的议案》。

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理2017年第一次股票发行有关事宜，授权期限为12个月，自股东大会批准后开始起算。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

9、审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》。

2016年度董事会工作报告见议案的具体内容。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

10、审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》。

2016年度监事会工作报告见议案的具体内容。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

11、审议通过了《2016年度报告及摘要的议案》。

2016年度报告及摘要见议案的具体内容。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

12、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

2016 年度财务决算已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体见议案内容。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

13、审议通过了《2016 年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现净利润 10,162,418.89 元，连同以前年度留存收益，提取盈余公积后可供分配的利润为 10,069,101.57 元。公司为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

14、审议通过了《2017 年度财务预算的议案》。

公司 2017 年度财务预算见议案的具体内容。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

15、审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

为了进一步提高广州康睿生物医药科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《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)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况制定《广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，提请股东大会审议批准。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

16、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《广州康睿生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，公司须聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行财务报表审计、验证及其他相关的咨询服务等业务。

根据过往的业务合作情况，提请股东大会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构，聘用有效期为一年，有效期自2017年年度股东大会会议决议通过之日起计算。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

17、审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配制度的议案》。

为进一步加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，建立科学、稳定、持续的分配机制，保护公司股东的合法权益，实施连续、稳定的利润分配政策，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》并结合公司的实际情况，特制定《广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

18、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年5月10日15:00至17:00时在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。审议表决《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》、《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司与发行对象签署附生效条件〈股票认购协议〉的议案》等诸项议案。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

三、备查文件目录

- 1、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
- 2、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司



2017年4月19日