证券代码：300119　　证券简称：瑞普生物　　公告编号：2017-066

天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年5月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于5月15日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

为推动公司在宠物产业布局，加快瑞派宠物医院管理股份有限公司的市场扩张与整合进程，公司与Broad Street Investments Holding (Singapore) Pte. Ltd及Stonebridge 2017 (Singapore) Pte. Ltd以合计24,500.00万元人民币投资瑞派宠物。此次增资完成后，瑞派宠物的注册资本将由20,951.91万元增加至24,900.53万元，共计新增股份3,948.63万股。

公司本次投资金额为4,500万元，其中725.26万元计入注册资本，3774.74万元计入资本公积，对应价格为6.2047元人民币/每股。增资完成后，公司对瑞派宠物的持股比例将由当前的15.01%增至15.54%。

该项议案同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事李守军、梁武、李旭东、鲍恩东回避表决 ，参与表决的非关联董事全票赞成通过。

议案已经公司独立董事张俊民先生、崔治中先生、马闯先生事前认可，并对

该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于投资瑞派宠物暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于向浙商银行天津分行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币20,000万元，授信期限一年，采用信用方式。

同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、审议通过了《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限一年，信用方式。

同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度申请事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日