

广州洁特生物过滤股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月9日 10:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场加通讯方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：袁建华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场加通讯投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于会计师出具的首次公开发行并在创业板上市〈审计报告〉及其他相关报告的议案》。

议案内容：批准公司报出《广州洁特生物过滤股份有限公司 2014 年、2015 年和 2016 年合并及母公司财务报表及附注》。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目名称变更的议案》。

议案内容：公司本次发行募集资金投资项目名称变更为：1) 生物实验室耗材产品扩产及高能电子束消毒车间建设项目；2) 省级生物实验室耗材工程技术研发中心建设项目。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日