

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2017-24-01

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2017年06月26日发出，本次会议于2017年07月02日上午09:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，现场表决的董事2名，通讯表决的董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的议案》

为加强公司在大健康领域的研发与产业布局，提升公司整体实力，舒泰神全资子公司浙江舒泰神投资有限公司拟使用自有资金1805万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2017年07月03日