

## 广州康睿生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广州康睿生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日上午10:00在公司会议室召开了公司第一届董事会第七次会议。本次会议由董事长张康主持，会议应到董事5人，实到5人。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，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。

### 一、会议表决情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，认真审议，以投票表决的方式通过如下议案。

1、审议并通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年半年度报告》。

详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州康睿生物医药科技股份有限公司2017年半年度报告》

(公告编号：2017-021)。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司关于2017年上半年募集资金使用存放与使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露发布的《广州康睿生物医药科技股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2017-022)。

表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

该事项在董事会授权范围内，无需经股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

广州康睿生物医药科技股份有限公司



2017年8月24日