

广州康睿生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 30 日上午 10:00 在公司会议室召开了公司第一届董事会第八次会议。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。

二、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《关于变更募集资金用途的议案》

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。

2、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

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八次会议决议》。

特此公告。

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

