

湖南帝亿生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月11日，电话和邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴明夏
- 6、会议主持人：董事长吴明夏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司的资金使用效率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日