

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏源

## 山东海钰生物股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东海钰生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年1月18日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张志强主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈山东海钰生物股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次发行数量为不超过32,307,692股（含）。

本次股票发行拟募集资金总额不超过210,000,000元（含）。

本次股票发行数量上限不等于拟募集资金总额除以每股价格的情况是由于股数不能为小数，故将发行数量上限的个位数字调整所致。

具体内容见《山东海钰生物股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，公告编号为【2018-004】。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，审议关于《股份认购协议》的文本。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

4、公司章程变更；

5、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于开设公司 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2018 年 2 月 4 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

山东海钰生物股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日