

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源

## 北京中捷四方生物科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月21日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由崔艮中董事长主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于拟变更<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》，并同意将该议案以临时议案的形式提交公司2018年第三次临时股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展和资金使用情况需要，拟将2018年第一次股票发行募集现金12,600,098.50元中的4,600,098.50元，用于购买：1. 支付购买土地使用权金额3,520,000元；2. 支付购买设备款1,080,098.50元，设备明细如下：

设备名称	供应商	合同金额（元）	募集资金分配金额（元）
------	-----	---------	-------------

大肠杆菌发酵液陶瓷膜过滤系统一套	三达膜科技(厦门)有限公司	386,000.00	80,098.50
5000L全自动机械搅拌不锈钢发酵罐	镇江东方生物工程设计技术有限责任公司	1,458,000.00	1,000,000.00

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日