

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-108

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年12月11日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年12月14日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）拟使用自有资金竞拍位于北京市大兴区生物医药产业基地约9.00万平方米（最终面积以土地权属证书登记的为准）国有土地使用权，用作公司研发和生产制造的建设用地。董事会同意民海生物以自有资金竞拍国有土地使用权的相关事项，并授权董事长或董事长指定人员办理相关手续及签署相关文件。

《关于全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、备查文件

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018年12月14日