

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-008

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2019年1月24日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2019年1月31日在公司会议室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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经与会董事审议和表决，同意公司根据募集资金投资项目康泰生物光明疫苗研发生产基地一期的实施进展，将该募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期调整为2020年3月31日。

《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》、独立董事意见、监事会审核意见、保荐机构的核查意见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）的公告。

二、审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目拆迁安置补偿的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

经与会董事审议和表决，同意公司与全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（康泰生物城市更新单元项目的实施主体）达成的城市更新项目拆迁补偿方案。

《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》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）的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》
 - 2、《公司第六届监事会第五次会议决议》
 - 3、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
 - 4、《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的专项核查意见》
- 特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年1月31日