

## 四川迈克生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

2016年8月22日，四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会在公司会议室召开了第四次会议，会议通知于2016年8月12日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,拟继续以不超过60,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该额度可滚动使用,使用期限不超过12 个月,到期后将归还至募集资金专项账户。

同意授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日