

四川迈克生物科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2016 年 10 月 31 日以邮件及电话通知形式发出，会议于 2016 年 11 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事郭雷授权董事唐勇、董事谢友运授权吴明建、独立董事彭刚授权独立董事何丹），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。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长唐勇先生的提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任史炜女士为四川迈克生物科技股份有限公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

史炜女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科，2000 年起任职于迈克科技公司，历任公司监事。史炜女士与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 1,473,420 股，占总股本 0.26%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据 2015 年公司 IPO 募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排,预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律法规的有关规定,公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时,及时足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、第三届提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月四日