

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

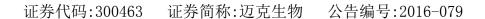
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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 特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