

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-080

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2018年8月21日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年8月28日在北京民海生物科技有限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《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018年8月29日