

## 广东冠昊生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年10月23日下午14:00以通讯会议的方式召开,会议通知已于2014年10月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

### 一、审议通过了《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司认真总结了2014年前三季度的经营管理情况,并编制了《2014年第三季度度报告全文》。董事会同意公司《2014年第三季度报告全文》,具体内容详见2014年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2014年第三季度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

### 二、审议通过了《关于成立冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司的议案》

由公司承担的“再生型医用植入器械国家工程实验室”（以下简称“国家工程实验室”），于2008年6月成立并于2012年11月顺利通过验收，国家工程实验室在近6年的运行当中，取得了诸多可喜的成绩。为更好发挥国家工程实验室的使命，从根本上改变与完善其运行机制，公司拟出资5,000万元将其设立为全资子公司。国家工程实验室成立为独立法人单位后，将推进战略性、前瞻性、关键性技术等核心技术开发与实验能力的整体提升，为加快中国再生医学产业发展和技术进步，建设创新型国家提供重要的技术支撑。在再生医学领域开发出更多的创新产品，并快速实现产业化，推进再生医学的技术创新和产业化、规模化。

为便于执行该子公司设立事宜，公司董事会授权总经理全权处理与投资设立该全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于成立冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司的公告》（公告编号：2014-051）。

### 三、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2014年以来，公司更加重视利用资本手段整合行业资源实现优势互补，进行了多项对外投资，随着公司投资扩张规模增大，对流动资金需求量也逐步增加。加之公司营销模式中服务配送模式的主要客户为国内三级甲等医院，销售回款能力较强，信誉较好，但公司销售回款时间受各医院支付周期影响，随着公司业务持续快速增长，公司对流动资金的需求将越来越大。按目前一年期银行贷款利率6%计算，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可减少潜在利息支出约人民币162万元/年，从而提高公司资金使用效率及盈利能力。为使公司保持充足营运资金，提高募集资金使用效率，公司董事会同意使用超募资金人民币2,700万元永久补充日常经营所需的流动资金，占超募资金总额比例为19.35%，本次使用后超募资金余额为人民币36,511,757.27元。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等

高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、公司全体独立董事出具的《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》以及申银万国证券股份有限公司出具的《关于广东冠昊生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》等文件同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2014 年 11 月 19 日下午 15:00(星期三)在广州市萝岗区玉岩路 12 号公司会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。具体请见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-054)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 25 日