

## 广东星河生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第二十二次（临时）会议通知。本次会议于2016年7月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事叶运寿以现场投票表决方式出席会议，董事黄清华、徐涛、张成华及独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长叶运寿先生主持，公司高级管理人员霍昌英、候建存和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的议案》

公司拟向深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国华腾达”）、叶运寿、刘岳均、霍昌英 4 名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。刘岳均先生由于个人资金筹措进度的原因拟将本次交易认购的股份数量由 5,978,647 股调减到 1,779,359 股，金额由 8,400 万元调减到 2,500 万元，相应地，原方案拟非公开发行股票的数量由 48,398,574 股调整为 44,199,286 股，募集配套资金的总金额由 68,000 万元调整为 62,100 万元，其中 55,000 万元拟用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，剩余 7,100 万元拟用于

支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等，方案调整前后对比如下：

| 序号 | 特定对象 | 调整前               |                  | 调整后               |                  |
|----|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|    |      | 认购股数（股）           | 金额（万元）           | 认购股数（股）           | 金额（万元）           |
| 1  | 国华腾达 | 21,352,313        | 30,000.00        | 21,352,313        | 30,000.00        |
| 2  | 叶运寿  | 17,508,896        | 24,600.00        | 17,508,896        | 24,600.00        |
| 3  | 刘岳均  | 5,978,647         | 8,400.00         | 1,779,359         | 2,500.00         |
| 4  | 霍昌英  | 3,558,718         | 5,000.00         | 3,558,718         | 5,000.00         |
| 合计 |      | <b>48,398,574</b> | <b>68,000.00</b> | <b>44,199,286</b> | <b>62,100.00</b> |

除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的其他内容不作调整。上述调整不构成公司本次交易方案的重大调整。根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的方案》之规定，上述调整事宜在董事会授权范围内，无须再经过股东大会表决。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就以上事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

## （二）审议通过了《关于与刘岳均签订〈广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议的议案〉》

董事会同意与刘岳均签订《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议》。

议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司  
董事会

二〇一六年七月十三日