

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-044

北京九强生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月18日以书面形式发出。本次会议于2016年8月24日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名，由公司董事长主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈2016年半年度报告〉及〈2016年半年度报告摘要〉的议案》

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2016年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2016年8月25日