

广州博济医药生物技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场方式对议案进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人。

4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《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》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。

经审议，董事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买一年期内低风险理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议有效期自 2016 年 5 月 20 日起一年之内有效。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构对该议案发表了核查意见。《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日