

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2016-57

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2016 年 9 月 5 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2016 年 9 月 9 日在公司二楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》

同意公司与关联公司无锡巧乐投资管理有限公司、上海亘克企业管理中心（有限合伙）、江门八本投资合伙企业（有限合伙）签署《无锡巧乐投资管理有限公司、上海亘克企业管理中心（有限合伙）、江门八本投资合伙企业（有限合伙）与量子高科（中国）生物股份有限公司关于共同设立量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）之合作框架协议》，共同发起设立量子巧乐医疗产业投资中心（有限合伙）（名称以工商管理部门核准为准），同意公司以自有资金认缴出资人民币 14,000 万元作为医疗产业投资基金的劣后级资金有限合伙人。并授权董事长签署相关正式合作协议文件。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见：《关于签署医疗产业投资基金合作框架协议暨关联交易的公告》和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案须提交股东大会审议批准。董事曾宪维先生及董事长曾宪经先生作为江门八本投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及直系亲属，在本议案表决过程中回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的议案》

同意公司为医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度，担保最高额度不超过 10 亿元，担保期限不超过 5 年，自签订担保协议之日起计算，并授权董事长签署相关文件资料。《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海亘知或量子集团将在本议案表决过程中回避表决。董事曾宪维先生及董事长曾宪经先生作为医疗产业投资基金劣后级有限合伙人之一江门八本投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及直系亲属，在本议案表决过程中回避表决，与其关联的股东亦将在本议案股东大会的表决过程中回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 9 月 26 日下午两点召开 2016 年第二次临时股东大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日