

证券代码：300119

证券简称：瑞普生物

公告编号：2017-004

天津瑞普生物技术股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议于2017年1月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事鲍恩东先生因公事不能参加本次会议，授权委托董事长李守军先生代为表决。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于1月19日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用 13,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，其中 4,000 万元用于购买“恒天中岩稳盛 14 号私募投资基金”，9,000 万元用于购买“恒天财富稳盛 10 号投资基金”。

该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日