

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-035

北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年4月25日以书面形式发出。本次会议于2017年5月2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》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、《关于对外投资购买股权的议案》

公司以3.325亿元人民币自有资金收购北京美创新跃医疗器械有限公司100%股权，交割分三次进行。

《北京九强生物技术股份有限公司对外投资购买股权公告》的具体内容详见公司于2017年5月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2017年5月2日