

天津瑞普生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年6月12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。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月8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《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》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：

一、审议通过《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10,900万元的闲置自有资金购买理财产品。具体如下：6,500万元自有资金用于购买“长江资管摩山5号定向资产管理计划”；4,400万元用于购买恒天财富稳裕14号私募投资基金。

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，保荐机构东莞证券股份有限公司对本次理财事项进行了核查并出具了同意的核查意见，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

二〇一七年六月十四日