

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-007

烟台正海生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 6 月 15 日 10 时以现场加通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由秘波海先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、《关于增加注册资本的议案》

公司向社会公开发行人民币普通股股票(A 股)2,000 万股(每股面值 1 元)。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 8,000 万元。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）等有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在不影响公司募投项目正常实施进度及公司正常生产经营的情况下，拟使用部分募集资金及自有资金购买理财产品。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于制定<烟台正海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件以及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《烟台正海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

5、《关于制定<烟台正海生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信

息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕交易信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟制定《烟台正海生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

6、《关于制订<烟台正海生物科技股份有限公司媒体采访接待管理制度>的议案》

为进一步规范公司的媒体采访接待工作，加强公司与媒体之间的沟通交流，树立和维护良好的企业形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制订《烟台正海生物科技股份有限公司媒体采访接待管理制度》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

7、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事总票数的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日