

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-075

山东赛托生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长米超杰先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 12 日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2017 年 6 月 15 日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数 7 人。

3、本次董事会由董事长米超杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票

关联董事米超杰先生回避表决。

公司《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》、公司独立董事对于本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于制订<山东赛托生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

公司《山东赛托生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于制订<山东赛托生物科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

公司《山东赛托生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

公司《关于 2017 年度新增日常关联交易预计公告》、公司独立董事对本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券

股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司 2017 年度新增日常关联交易预计的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

备查文件：

- 1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日