

## 迈克生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年6月12日以邮件、电话的方式向全体董事发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事郭雷以通讯方式参会，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

《2016年度社会责任报告》真实反映了公司2016年度社会责任的发展与实践，其内容符合《创业板上市公司规范运作指引》对上市公司社会责任报告的有关规定，具体内容详见2017年6月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

为满足公司经营管理和战略发展需要，公司董事长兼总经理唐勇先生决定辞去公司总经理职务，唐勇先生辞去总经理职务后将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。经董事长唐勇先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任吴明建先生为总经理，负责公司日常经营管理事务，任期与本届董事会任期一致，吴明建先生将不再担任战略投资总监、财务经理职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见和吴明建先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案关联董事吴明建先生进行了回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任战略投资总监的议案》

因公司高级管理人员变动,经董事长唐勇先生提名、董事会提名委员会审查,同意聘任史炜女士为公司战略投资总监,任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,独立意见和史炜女士简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司治理需要,同意对《公司章程》第十一条“本章所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、技术总监、市场运营总监、商务总监、生产总监、行政总监、战略投资总监、财务经理、董事会秘书。”进行修改,修改后《公司章程》第十一条为“本章所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、技术总监、市场运营总监、商务总监、生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书。”;第七条“公司经营期限:1994年10月20日至2030年04月25日。”修改为“公司经营期限:1994年10月20日至永久。”。

董事会将提请股东大会授权董事会办理上述章程变更等有关事宜,提请公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理上述章程变更等有关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要,公司拟继续向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请新增综合授信额度,鉴于双方有效的合作,同意公司本次向兴业银行成都分行在原有综合授信额度人民币1亿元的基础上申请新增综合授信额度为不超过人民币1.5亿元(合计不超过人民币2.5亿元),同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

### 六、审议通过《关于公司为全资子公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司已向中国民生银行股份有限公司成都分行(以下简称民生银行成都分行)成功申请综

合授信额度人民币3亿元,根据生产经营的需要,公司全资子公司四川省迈克实业有限公司拟使用部分上述综合授信额度,同意公司为四川省迈克实业有限公司向民生银行成都分行申请的所有授信业务实际形成的债权最高本金余额不超过人民币1.5亿元及至债权清偿日发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用的总和提供连带责任保证担保,同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 七、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》

经公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请人民币1.6亿元综合授信额度的议案》的实施将于2017年7月19日到期,公司拟继续向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度,鉴于双方有效的合作,同意公司本次向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度为不超过4亿元(大写:人民币肆亿元整),各种类的授信业务期限以借款合同及申请书等相应凭证为准,同意授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二零一七年六月二十二日