

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-047

美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第三十五次会议于2017年7月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年7月5日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》

美康生物（香港）有限公司（以下简称“香港美康”）系美康生物全资子公司，公司持有香港美康100%股权。为了满足香港美康的业务发展需要，增强香港美康的竞争优势，公司使用自有资金18,400万港币对香港美康进行增资，增资完成后，香港美康注册资本为港币18,500万元。本次增资完成后，公司仍将持有香港美康100%的股权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日