

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-022

烟台正海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。

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 8 月 1 日 10 时以现场加通讯方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 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、《烟台正海生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要的议案

公司编制完成《2017 年半年度报告》及其摘要。

经与会董事表决，同意票：7 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。

2、《烟台正海生物科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，公司编制完成截至 2017 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

经与会董事表决，同意票：7 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。

3、《关于选举第一届董事会非独立董事的议案》

因董事王霖辞职，公司需增补一名董事，选举张海峰先生为第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

经与会董事表决，同意票：7 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，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 2 日