

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2017-021

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议

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。

武汉海特生物制药股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 25 日 9:30 在海特科技园公司一楼会议室以现场和通讯的方式召开, 会议通知于 2017 年 10 月 13 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持, 本次会议应到 9 人, 实到 9 人, 公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议, 形成如下决议:

#### **(一) 审议《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》**

会议表决通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》。《2017 年第三季度报告》全文的具体内容详见于 2017 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果: 赞成票: 9 票, 反对票: 0 票, 弃权票: 0 票,

#### **2、审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》**

同意公司视生产经营需要, 向招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请综合授信人民币 1 亿元, 期限为一年, 并授权董事长全权代表公司签署上述 授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登披露网站巨潮资讯网 ( <http://www.cninfo.com.cn> ) 上的《关于向银行申请综合授信的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**备查文件:**

1. 武汉海特生物制药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日