

迈克生物股份有限公司 补充更正公告

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。

一、补充内容

补充《第三届董事会第十五次会议决议公告》：

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议与 2017 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-084），因工作人员失误导致公告中未披露提名董事的简历，现将有关内容补充如下：

胥胜国先生简历

1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001 年起任职于四川省迈克科技有限责任公司，现任公司市场运营总监。胥胜国先生与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，无直接或间接持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、更正内容

更正《第三届监事会第十次会议决议公告》：

公司第三届监事会第十次会议决议于 2017 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露了《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085），因工作人员失误导致公告数据录入错误，现将有关内容更正如下：

更正前：

二、审议通过《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》

主要内容: 根据 2015 年公司 IPO 募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排, 预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金 20,000 万元已于 2017 年 10 月 23 日归还。为提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用, 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定, 公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时, 及时足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

公司监事会认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用, 不会影响募投项目建设和募集资金正常使用, 不影响公司及全资子公司的正常生产经营, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 该事项决策和审议程序合法合规。

同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

更正后:

二、审议通过《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》

主要内容: 根据 2015 年公司 IPO 募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排, 预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金 15,000 万元已于 2017 年 10 月 23 日归还。为提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用, 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定, 公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时, 及时足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

公司监事会认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,不会影响募投项目建设和募集资金正常使用,不影响公司及全资子公司的正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。

同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

除上述补充、更正内容外,原公告其余内容保持不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

二零一七年十月二十六日