

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-037

烟台正海生物科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2017年11月30日10时以现场加通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9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、关于公司产业基地建设项目的议案

公司拟在新竞得土地上开展产业基地建设项目，本项目包含募集资金投资项目中的“生物再生材料产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”（实验室工程及设备购置安装等）、“营销网络及信息化建设项目”（培训中心工程施工及装修等），以及本次新增的办公楼、部分厂房、公用设备等设施的建设。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于投资产业基地建设项目的公告》。

经与会董事表决，同意票：9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、关于公司部分募集资金投资项目变更实施地点的议案

公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“生物再生材料产业基地升级建设

项目”、“研发中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”中总部基地培训中心及相关配套建设的实施地点由“烟台经济技术开发区衡山路 10 号”变更为“烟台经济技术开发区 B-38 小区”。

公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》。

经与会董事表决，同意票：9 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。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 30 日