

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2018-019

## 冠昊生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2018年2月14日上午10:30以通讯会议的方式召开，会议通知已于2018年2月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长徐斌先生召集并主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

**审议通过了《部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》。**

与会董事认为：本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项，是公司根据项目的实际情况、实际建设需要进行的适当变更，有利于项目顺利推进，符合公司的发展需要，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司长期发展规划。具体内容详见2018年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的公告》(公告编号：2018-021)。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 15 日