

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2018-28

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 3 月 3 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2018 年 3 月 8 日上午在公司会议室以通讯形式召开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司继续使用不超过 24,000 万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

公司独立董事就关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见，公司保荐机构就关于授权继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意追认公司及子公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金和不超过 24,000 万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品、结构性存款和货币基金，追认期限自 2018 年 3 月 2 日至本议案经股东大会审议通过之日。《关于授权继续使用和追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事就关于追认公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见，公司保荐机构就关于追认公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司继续使用自有资金开展白糖套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），共投入资金（保证金）不超过 600 万元人民币，投资期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司独立董事就关于开展白糖期货套期保值业务事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 3 月 26 日上午 10:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日