



## 美康生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年3月19日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，通过了如下议案：

### 1、审议并一致通过《关于向美国全资子公司增加投资的议案》

SD MEDICAL SYSTEM, INC.（以下简称“圣地亚哥美康”）系美康生物全资子公司，公司持有圣地亚哥美康 100%股权。为支持圣地亚哥美康扩大其研发规模，公司拟使用自有资金 5,000 万美元，向圣地亚哥美康增加投资。本次增加投资完成后，公司对圣地亚哥美康的总投资额度为美金 10,000 万元。本次增加投资完成后，公司仍将持有圣地亚哥美康 100%的股权。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

---

美康生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日