

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2018-040

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年4月16日通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2018年4月26日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司2018年第一季度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

## **2、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；**

为提高资金使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 14,000 万元调整至不超过人民币 24,000 万元，用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日