

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2018-070

北京九强生物技术股份有限公司

第三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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年11月2日以书面形式发出。本次会议于2018年11月8日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名,由公司董事长邹左军主持,公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议,其中丁健以通讯形式出席。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所做决议合法、有效。本次会议经投票表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司投资建设国产高端血凝分析系统研发与产业化项目的议案》

项目主要研究内容是立足于核心技术平台,通过对凝固法、免疫法、发色底物法等关键技术的突破,在血凝分析检测领域开展创新能力建设,领先国际水平,实现国产凝血诊断试剂及凝血高端分析仪器的研发及产业化。加快中国制造替代进口产品的步伐,为国内医疗机构降低检测成本,填补国内空白,提高国产血凝产品在高端市场上的占有率及国际市场的竞争力。

经董事会审议通过，同意在怀柔建设国产高端血凝分析系统研发与产业化项目，总投资额20929万元，该项目前期已投入6800万元，现同意以自有资金追加投资14129万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2018年11月8日