

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-78

量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 召集，会议通知于 2019 年 12 月 5 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 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、审议通过了《关于调增 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》

基于公司及子公司日常经营所需，公司拟调增与关联方广州三致祥生物技术有限公司、广州再极医药科技有限公司的 2019 年度日常关联交易预计额度，其中广州三致祥生物技术有限公司增加额度 65 万元，广州再极医药科技有限公司增加额度 700 万元。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》

公司调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金，符合公司实际情况，有助于提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金压力；公司于 2018 年 10 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资孙公司参与投资医药创新产业基金暨关联交易的公告》中投资的产业基金，既能提高公司在医药创新领域的核心竞争力，亦能为公司培养优秀的并购标的，实现公司战略目标，是与公司主营业务相关的投资基金，根据创业板信息披露业务备忘录第 21 号《上市公司与专业

投资机构合作事项》的相关规定，不属于财务性投资，公司在此公告中所作承诺已不适用公司实际情况。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 12 月 27 日下午 14:00 在广州召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

2019 年 12 月 11 日