

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2019-057

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年12月23日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知于2019年12月17日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

为充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径。经审议，董事会同意公司参与设立湖北青柠创业投资基金有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“青柠基金”）。湖北青柠基金注册资本为人民币2.4亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币1,000万元，剩余资金由其他投资人出资。青柠基金重点投资于生物医药、新一代信息技术领域内项目，以投向初期、早期企业为主，兼顾中期、后期企业。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

备查文件：

- 1、《武汉海特生物制药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日