

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-03

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN 先生召集，会议通知于 2020 年 1 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2020 年 1 月 23 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 先生主持，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《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

为拓展大分子 CDMO 业务，公司全资孙公司睿智医药江苏有限公司拟与尚华科创投资管理（江苏）有限公司（以下简称“尚华科创”）签订房屋租赁合同，因尚华科创为公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，本次交易构成关联交易。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日