

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2020-50

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN(惠欣)先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2020 年 8 月 27 日上午在公司会议室以通讯形式召开。公司董事共 6 人，实际参加董事 6 人。会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）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<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

《2020 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2020 年半年度报告披露的提示性公告》刊登于 2020 年 8 月 28 日的《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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《关于修订现行及 H 股发行后适用的<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称，特对现行及 H 股发行后适用的《公司章程》相关内容进行修订。《〈公司章程〉修订对照表》及《〈公司章程〉（修订草案）修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向全资子公司划转微生态营养业务相关资产、负债、业务资源及人员的议案》

为优化组织、管理和业务架构，适应未来发展的战略需要，对现有业务进行整合，董事会同意将上市公司母公司微生态营养业务相关资产、负债、业务资源及人员以投资的形式划转至全资子公司量子高科（广东）生物有限公司（以下简称“广东量子”）。并授权总经理签署对子公司划转资产、负债、业务资源及人员

的相关协议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于调整公司实施项目建设的议案》

鉴于公司拟发行 H 股并募集资金，特对 2018 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于公司实施项目建设的议案》进行调整，提请股东大会授权董事会根据 H 股募集资金对公司投资项目进行调整，具体募集资金用途及投向计划以公司公告的 H 股招股说明书的披露为准。《关于调整公司实施项目建设的公告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司关联方资金占用情况说明暨还款安排的议案》

鉴于公司存在关联方（非控股股东及其关联方）的资金占用情况，特对相关情况进行说明并就还款采取相关措施。《关于公司关联方资金占用情况说明暨还款安排的公告》具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生回避表决。

本议案以 5 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

2020 年 8 月 28 日