

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2016-001

## 宁波美康生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月8日在公司会议室召开，会议通知已于2016年1月4日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

审议并一致通过了《关于参股上海日和贸易有限公司等四个公司的议案》。

因业务发展需要，公司拟分别收购上海日和贸易有限公司、山东日和贸易有限公司、南京三和仪器有限公司、安徽省三和医疗仪器有限公司共四家公司各30%的股权，合计交易金额为人民币13000万元。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016年1月8日