

## 宁波美康生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2015年5月15日在公司会议室召开，会议通知已于2015年5月9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。

与会董事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议并一致通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波美康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第610359号），截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币69,373,750.05元。公司本次拟以募集资金置换金额为69,373,750.05元，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。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。

## 二、 审议并一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。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。

本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、 审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。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。

## 四、审议并一致通过《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

由于董事陈琦伟先生提出离职，经公司董事会提名，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名邹继华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交股东大会选举，任期自 2015 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二

届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。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。

本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并一致通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

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。

六、审议并一致通过《对外报送信息管理制度》

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。

七、审议并一致通过《对外提供财务资助管理制度》

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。

八、审议并一致通过《内幕信息知情人登记管理制度》

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。

九、审议并一致通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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。

十、审议并一致通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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。

十一、审议并一致通过《突发事件处理制度》

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。

十二、审议并一致通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

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。

十三、审议并一致通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 6 月 3 日在公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为 2015 年 6 月 3 日下午 13:00。

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

2015 年 5 月 18 日