

证券代码：300149      证券简称：量子高科      公告编号：2012-27

## 量子高科（中国）生物股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其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（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议由公司董事长王从威召集，会议通知于2012年9月28日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2012年10月13日上午十点在江门市高新区高新西路133号公司二楼会议室以通讯形式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长王从威主持，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《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司江门大动保生物科技有限公司设备购置及补充流动资金之资金需求，保证其扩大规模的顺利执行，董事会同意公司与陈桂靖（持有大动保29.41%股份的自然人股东，大动保法定代表人、总经理）共同为其向兴业银行江门分行申请不超过人民币900万元的授信额度提供同等连带责任保证担保，担保期限为三年。

公司独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案以7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

2012年10月13日