

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-84

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年8月8日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年8月13日在公司三楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，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<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》

经过充分的讨论，全体董事一致认为：《2017年半年度报告全文及摘要》真实、客观反映了公司2017年上半年的经营管理成果。

《2017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。《2017年半年度报告披露的提示性公告》刊登于2017年8月15日的《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于<2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了独立意见；《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于变更<阿力果战略合作协议>的议案》

同意董事曾宪维先生代表浙江量子高科微生态健康产业有限公司（原名为广东量子高科微生态健康产业有限公司，以下简称“浙江量子”）与上海幸福九号网络科技有限公司（原名为上海全家康健电子科技有限公司，以下简称“幸福九号”）签署《阿力果战略合作协议》的《变更协议》，同意授权公司董事长曾宪经在《阿力果战略合作协议》有效期内，根据幸福九号推进阿力果9号低聚果糖（浆）业务情况，以市场价格为基础调整阿力果9号低聚果糖（浆）对幸福九号的销售单价。

浙江量子与幸福九号原就阿力果益生元产品合作推广事宜于2015年5月27日签署了《阿力果战略合作协议》，《关于与幸福九号达成共同推广阿力果协议的公告》和《关于与幸福九号达成共同推广阿力果协议的补充公告》已于2015年5月27日及2015年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

为进一步明确后续阿力果益生元产品推广的合作方式，双方签署了阿力果战略合作协议的《变更协议》，《关于变更<阿力果战略合作协议>的公告》及《关于变更<阿力果战略合作协议>的补充公告》已于分别于2017年8月5日和2017年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

本议案以7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。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017年8月14日