

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2017-009

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届董事会第九次会议于2017年8月27日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2017年8月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2017年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2017年8月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，亦不涉及对以前年度的追溯调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更会计政策的公告”。

三、审议通过《关于向全资子公司上海厦维生物技术有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为了进一步促进公司全资子公司上海厦维生物技术有限公司（以下简称“上海厦维”）持续健康发展，扩大其资本实力及经营规模，提高其业务拓展能力，公司拟以自有资金2,900万元人民币对上海厦维进行增资。本次增资完成后，上海厦维的注册资本由100万元增至3,000万元，公司仍持有上海厦维100%的股权。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于向全资子公司上海厦维生物技术有限公司增资的公告”。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司董事会同意聘任杨守乾先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于聘任证券事务代表的公告”。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日