

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2018-005

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第一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。

一、董事会会议召开情况

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”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月13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2018年1月8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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第ZA16446号”，截至2017年7月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币7,469,848.99元。本次拟置换预先投入自筹资金金额为人民币7,469,848.99元。

独立董事对该事项发表同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的专项核查意见。

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“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。

2、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

董事胡旭波先生作为关联方董事对此项议案回避表决，其余8名董事参加表决。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司及全资子公司预计与关联方生工生物工程（上海）股份有限公司（以下简称“生工生物工程”）在2018年度发生日常经营性关联交易，预计2018年度向生工生物工程采购原材料累计总金额不超过人民币260万元。2017年度公司与该关联方发生采购原材料的关联交易金额为157.52万元。

独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的专项核查意见。

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2018年度日常关联交易预计的公告”。

三、备查文件

公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日