

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年7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2020年7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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020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。

2020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，2020年半年度报告披露提示性公告刊登在2020年7月28日《证券时报》。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。具体内容详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公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有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（含全资子公司和控股子公司）自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2020年8月20日起24个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围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“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告”。

三、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月28日