

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 2 月 21 日，四川迈克生物科技股份有限公司第三届董事会在公司会议室召开了第七次会议，会议通知于 2017 年 2 月 17 日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、 审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 3 月 9 日下午 14:00（星期四）在四川省成都市高新区百川路 16 号公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。具体内容详见 2017 年 2 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《关于向全资子公司增资的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展战略和业务发展的需要，公司拟向所属全资子公司四川省迈克实业有限公司（以下简称“迈克实业”）增资 10,000 万元，本次增资资金来源于公司自有资金，完成此次增资后，迈克实业注册资本由 2,000 万元增加至 12,000 万元。

根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日