

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知，于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 8 月 3 日在深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼大会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人（其中：不存在委托出席的董事；以通讯表决方式出席会议的董事有 2 人，包括王捷、李居全），无董事缺席。

4、本次会议由公司董事会主席陈志强先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了关于公司《2018 年半年度报告》及其摘要的议案

经审议，董事会一致认为：公司 2018 年半年度报告真实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

议案的详细内容见公司在巨潮资讯网上与本公告同日披露的《2018 年半年度报告》以及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **2、审议通过了关于制定《员工免息贷款管理规定》的议案**

《员工免息贷款管理规定》及《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供购买首套房产的经济支持，能够进一步完善员工福利制度体系，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才。公司免息借款资金总额不超过人民币 2,000 万元，符合公司实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法有效。我们同意公司制定的《员工免息购房贷款管理规定》。

表决结果：以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

## **三、备查文件**

### **1、公司第二届董事会第四次会议决议**

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日