

## **上海海利生物技术股份有限公司**

### **第三届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年8月20日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2018年8月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事8人，实际参加董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告及其摘要详见2018年8月31日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；公司2018年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见2018年8月31日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **三、备查文件**

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年8月31日