证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2018－003

上海海利生物技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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"）第三届董事会第二次会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2018 年 2 月 2 日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过 40,000 万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005），独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按

计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。鉴于公司前次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项即将到期，本着股东利益最大化的原则，本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。根据募集资金项目建设情况，公司及全资子公司拟使用总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限一年，自第三届董事会第二次会议审议通过之日起计算；在确保不影响募集资金使用的情况下，资金额度可循环使用。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006），独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》

控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）拟新增总额为 6000 万元、期限不超过 12 个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2018-007）。

本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海拟向公司控股股东上海豪园筹借总额为3000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于偿还杨凌金海的商业贷款。由于目前杨凌金海仍旧面临流动资金暂时短缺的压力，因此该笔借款予以展期 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款展期的公告》（公告编号：2018-008）。

本次借款展期为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款展期事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018 年 2 月 3 日