

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2019-006

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于 2019 年 1 月 24 日以通讯形式送达给全体董事。会议于 2019 年 1 月 31 日上午 10:00，在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。

本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名（其中独立董事李居全、王捷因工作原因以通讯表决方式出席）。

本次会议由公司董事长陈志强先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

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

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块的议案》

为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他 14 家深圳当地企业，联合竞买南山区留仙洞二街坊 T501-0096 地块，项目建设完成后，公司将在“南山区留仙洞二街坊企业联合大厦”持有约 14,200 平方米的建筑面积（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用不超过 3 亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1. 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日