

北京利德曼生化股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2016年8月12日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2016年8月18日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、关于2016年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2016年半年度报告披露的提示性公告同时刊登于2016年8月19日的《证券日报》和《证券时报》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

根据战略发展规划及生产经营需求，公司拟向中国民生银行北京广

渠门支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，担保类型为信用担保，董事会授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有效期一年。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 18 日