厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月26日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2017年10月23日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让高能海银创投基金32%财产份额的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟受让厦门金拾集团股份有限公司（以下简称“甲方1”）、洪祥碧（以下简称“甲方2”）分别持有的厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高能海银创投基金”）20%、12%财产份额。上述财产份额对应认缴出资额分别为人民币5000万元、3000万元，其中实缴的出资额分别为人民币2000万元、1200万元。根据甲方1、甲方2实缴出资额情况，本次受让价款合计确定为人民币3200万元。转让完成后，公司作为有限合伙人将持有厦门高能海银金拾创业投资合伙企业（有限合伙）32%财产份额，以认缴的出资额为限承担有限责任。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露

网站的“关于受让高能海银创投基金32%财产份额和高能海银管理公司31%股权的公告”。

2、审议通过《关于受让高能海银管理公司31%股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

厦门高能海银创业投资管理有限公司（以下简称“高能海银管理公司”）为高能海银创投基金的普通合伙人、基金管理人。公司拟受让厦门金拾集团股份有限公司、厦门高能刺桐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方3”）分别持有的高能海银管理公司18%、13%股权。上述股权对应认缴出资额分别为人民币144万元、104万元，其中实缴的出资额分别为人民币43.2万元、31.2万元。根据甲方1、甲方3实缴出资额情况，本次受让价款合计确定为人民币74.4万元。转让完成后，公司将根据原公司章程履行相应未到位出资额的认缴义务，公司将持有厦门高能海银创业投资管理有限公司31%股权。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于受让高能海银创投基金32%财产份额和高能海银管理公司31%股权的公告”。

三、备查文件

公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日