

公告编号：2016-007

证券代码：835644

证券简称：天草生物

主办券商：东吴证券

浙江天草生物科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

浙江天草生物科技股份有限公司于 2016 年 3 月 11 日下午 2:00 点召开公司第一届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议召开前 5 日以电话、电子邮件方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。

二、会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：本次股票发行的对象为股权登记日的公司全体在册股东以及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的合格投资者不超过 35 名（含）。股份发行数量不超过 8,750,000 股（含）普通股，股票发行价格为每股人民币 4 元，募集资金总额不超过人民币 35,000,000 元（含）。

具体发行方案内容见《浙江天草生物科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名核心员工的议案》

议案内容：董事会提名程勇、张宗军、金鑫、任国、汤绍均、邢新锋、李金平、陈良斌、邵叶群、邵红连、杨波、黄鑫、吴利祥、应作林、周显强、沈国庆、赵奇、潘成达、邵红英、桂芬、潘乐和、张自明、周新颖、郭玲英 24 名员工为

公司的核心员工，后续将向全体员工公示并征求意见，由监事会发表明确意见后，并提请股东大会审议。

回避表决：关联董事邵云东回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次定向发行向全国股份转让系统公司备案相关事宜；
- （2）签署与本次定向发行相关的文件、合同；
- （3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；
- （6）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：公司经营范围变更为：饮料(果蔬汁类及其饮料、固体饮料、其他饮料)、食品添加剂的生产、销售；植物提取物的生产、销售；化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、预包装食品的销售；货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司经营范围的变更内容将修订本公司《公司章程》的相应内容。

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任汤绍均先生为公司财务负责人的议案》

公司财务总监姚继宏先生因个人原因向公司董事会申请辞去其担任的公司财务负责人职务，公司董事会同意姚继宏先生辞去公司财务负责人。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理邵云东提名，公司拟聘任汤绍均先生接任公司财务负责人一职，任期与第一届董事会成员任期一致。

汤绍均先生的个人简历如下：

汤绍均，男，1983年9月24日出生，中国国籍，会计专业，本科学历，会计师职称。2005年10月至2008年11月任浙江养生堂食品有限公司财务会计；2008年12月至2010年1月任上海民友家具有限公司财务主管；2010年2月至2014年11月任安吉中联税务师事务所税证监证员；2014年11月至今任浙江天草生物科技股份有限公司财务经理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：公司 2015 年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘任期限届满，为适用公司业务发展的需要，公司董事会决定改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 3 月 29 日下午 14:00,在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议第（一）至第（五）项、第（七）议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《浙江天草生物股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 11 日