

安徽天安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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月7日，书面
- 2、会议召开时间：2016年7月18日
- 3、会议召开地点：安徽省霍山县迎驾大道888号天安公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席本次董事会会议决议的董事。

二、议案及审议情况

会议审议通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

公司决定设立一家控股子公司，从事生物制品业务，子公司名称为：安徽霍山天安嘉一生物科技有限公司，注册资本为人民币 363.63 万元，营业范围：生物制品的研发、生产、销售（以工商登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请于 2016 年 8 月 3 日上午 9:00 召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件

经与会董事签字的《安徽天安生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

安徽天安生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 9 日

