

青岛国恩科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第十五次会议于2016年7月19日15:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2016年7月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于收购青岛益青药用胶囊有限公司100%股权的公告》详见2016年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于签署〈关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议〉之补充协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于签署〈业绩承诺与保证协议〉之补充协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十日