

湖南蒙生生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

湖南蒙生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日上午 9：00 在公司会议室以现场会议方式（同时为董事参加会议提供网络视频的方式行使表决）召开了第一届董事会第五次会议。会议通知于 2016 年 8 月 1 日以邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人。会议由董事长蒙卫红女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《2016 年半年度报告》的议案；

议案内容：详见 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南蒙生生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-020）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过公司《关于提请设立董事会战略委员会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过公司《关于制定公司〈湖南蒙生生物科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过公司《关于提请董事会聘任战略委员会委员的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过公司《调整公司组织架构的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

- 1、《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《湖南蒙生生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告》；
- 3、《湖南蒙生生物科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》。

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日