

## 河南巨龙生物工程股份有限公司 第二届 2016 年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

河南巨龙生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 2016 年第四次临时董事会通知于 2016 年 8 月 22 日以书面及电话通知的方式发出。会议于 2016 年 8 月 25 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长刘光先生主持，应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议并通过《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于设立全资子公司河南康牧贸易有限公司的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司河南启牧实业有限公司的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

河南巨龙生物工程股份有限公司第二届 2016 年第四次临时股东大会会议决议。

特此公告。

河南巨龙生物工程股份有限公司

董事会

2016年8月26日