

## 广州博善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

广州博善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月20日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长潘军先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度预算报告》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度关于日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《建立年报差错制度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》；
2. 本次会议审议的各项议案。

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日