

## 抚州苍源中药材种植股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第二届董事会第一次会议于2017年5月7日在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月28日以邮件或直接送达的形式通知各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周河龙先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：选举周河龙为公司第二届董事会董事长，任期三

公告编号：2017-020

年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2017-022）。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

1、议案内容：聘请周港龙为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-024）。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》

1、议案内容：聘请李小煌为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-024）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

1、议案内容：聘请吕小萍为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-024）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：聘请周港龙为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-024）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017年5月8日