

证券代码：835644

证券简称：天草生物

主办券商：东吴证券

浙江天草生物科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江天草生物科技股份有限公司(以下简称“天草生物”)于2017年8月21日上午10点召开第一届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议召开前10日以电话、电子邮件方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。

会议由董事长邵云东主持。本次会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

(一) 审议通过了《关于公司2017年半年报的议案》；

议案内容：具体内容详见公司8月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《浙江天草生物科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-043）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江天草生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-044）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展需要，提议公司经营范围由“饮料、茶叶及相关制品、食品添加剂的生产、销售；植物提取物的生产、销售；化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、预包装食品的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“饮料、茶叶及相关制品、食品添加剂的生产、销售；植物提取物的生产、销售；化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、预包装食品的销售；货物及技术的进出口业务、普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

对应修改公司章程第十一条“经依法登记，公司的经营范围是：饮料、茶叶及相关制品、食品添加剂的生产、销售；植物提取物的生产、销售；化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、预包装食品的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：饮料、茶叶及相关制品、食品添加剂的生产、销售；植物提取物的生产、销售；化工原料(除危险化学品及易制毒化学品)、预包装食品的销售；货物及技术的进出口业务、普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于偶发性关联交易追认的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江天草生物科技股份有限公司偶发性关联交易追认公告》（公告编号：2017-046）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开浙江天草生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2017 年 9 月 8 日在公司四楼会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江天草生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日