

成都欧林生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年8月18日以电话、邮件等形式发出，于2017年8月25日以通讯及现场相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长樊绍文主持，应出席本次会议的董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报，具体内容于2017年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告编号：2017-040。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过了《关于公司 2017 年半年度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：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容于 2017 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2017-041。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司拟新建分装生产线的议案》。

议案内容：根据公司目前的发展情况，结合现有产品的生产计划和未来产品的生产计划，公司目前现有的分装生产线不能满足公司未来的发展需求，因此公司拟在前期预留的厂房内新建一条西林瓶及一条预灌封分装生产线。新分装生产线预计建设周期为 1 年，预计投资金额为 2,050 万元人民币，建设资金来源为 2017 年第一次股票发行募集的补充购建固定资产资金，剩余不足部分由公司自有资金投入。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一) 《成都欧林生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《成都欧林生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》；
- (三) 《成都欧林生物科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日