

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9月3日上午10点召开第一届董事会第十五次会议(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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司因自身发展规划等原因，经与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)充分沟通及友好协商，双方决定解除之间签署的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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）审议通过了《关于公司与国信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商后，国信证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与国信证券达成一致，并同意签署相关协议。

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）审议通过了《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股转系统有限公司提交《关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，故拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

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年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议于2017年9月21日在公司四楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。

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十五次会议决议》。

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日