

## 湖南佰霖生物技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月19日在公司会议室召开视频会议，公司于2017年9月15日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事五人，实际出席会议董事五人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长周雄志先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

#### （一）审议《关于主营业务变更的议案》

##### 1、议案内容：

基于对公司长期发展的考虑，为改善公司经营状况，培养新的业务增长点，进而提升公司的盈利能力和盈利水平，公司决定变更主营业务。变更前主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售。变更后，在原有主营业务范围基础上增加环境保护相关业务，变更后的主营业务为：造纸精细化学品的研发、生产和销售；环境保护工程、环境保护专用设备、环境污染处理专用药剂的研发、生产和销售。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请公司于 10 月 9 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述议案。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南佰霖生物技术股份有限公司

董事会

2017年9月21日