

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长官建华先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

1、议案内容

公司因筹划重大资产重组事项，已于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017），于 2017 年 4 月 17 日暂停转让。公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，现根据公司战略规划，经各方审慎研究，公司认为现阶段继续按原有方案推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。为维护全体股东利益，现经各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司拟于近期申请股票恢复转让事宜。

2、议案表决结果：

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

全体董事均为关联方，都需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《湖南华艳生物科技开发股份有限公司章程》的规定，公司拟定于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会。

2、方案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决

三、 备查文件目录

《湖南华艳生物科技开发股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖南华艳生物科技开发股份有限公司

董事会

2017年9月25日