

证券代码：835644

证券简称：天草生物

办券商：国信证券

浙江天草生物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 18 日上午 10 点召开第一届董事会第十六次会议(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《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行的拟对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》要求的合格投资者不超过 35 名(含)。股份发行数量不超过 7,000,000 股(含)普通股，股票发行价格为每股人民币 20 元，募集资金总额不超过人民币

140,000,000 元（含）。募集资金用途将用于偿还银行贷款，购买新增产能的土地及补充流动资金。本次股票发行均以现金的方式认购。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次定向发行向全国股份转让系统公司备案相关事宜；
- （2）签署与本次定向发行相关的文件、合同；
- （3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）取得全国股份转让系统公司出具的股份登记函后办理股份登记手续；
- （6）办理与本次定向发行有关的其他事宜

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数

将发生变化。根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，拟修改本公司《公司章程》的相应内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；

议案内容：根据全国股转系统要求，挂牌公司定向增资的，须设立募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，且在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，专款专用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘请陈东坡先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》；

议案内容：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理邵云东提名，公司拟聘任陈东坡为公司财务总监兼董事会秘书。届时公司财务负责人与信息披露人均更换为陈东坡。

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。

（六）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 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2017 年 11 月 3 日在公司四楼会议室

召开 2017 年第五次临时股东大会。

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十六次会议决议》。

浙江天草生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日