

湖南华艳生物科技开发股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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12月5日，电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年12月14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《关于预计2018年公司日常性关联交易》的议案

1、议案内容

议案内容：本次关联交易是预计 2018 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南华艳生物科技开发股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易预计的公告》

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《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会》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 12 月 29 日上午 10:00 召开 2017 年第五次临时股东大会。

2、议案表决结果

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

(一) 经全体与会董事签字的《湖南华艳生物科技开发股份有限

《公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖南华艳生物技术开发股份有限公司

董事会

2017年12月14日

