

## 威海金牌生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年12月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月08日以邮件形式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长杨德福先生主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式通过了以下事项：

（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

公司以市场价格向关联方山东金牌畜禽实业有限公司采购原材料预计总金额不超过230万元人民币；公司以市场价格向关联方山东金牌畜禽实业有限公司采购配合饲料预计总金额不超过170万元人民币。

表决结果：

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。山东金牌畜禽实业有限公司法定代表人为杨德福，杨德福同时任本公司董事长，该关联董事杨德福回避表决。

（二）审议通过《关于拟注销子公司威海金品源生物科技有限公司的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销子公司威海金品源生物科技有限公司。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

拟于 2018 年 1 月 3 日召开威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、 备查文件

经与会董事签字确认的《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-018

2017年12月19日