

那然生命文化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

那然生命文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月20日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长叶永辉主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、备查文件

（一）《那然生命文化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

那然生命文化股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日