

上海杰隆生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以邮件、电话、短信、微信等方式发出
- 5.会议主持人：成国祥
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

- 1.议案内容：
选举成国祥担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。
- 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任江国永担任公司总经理、聘任成胜敢担任公司财务负责人，聘任成胜敢担任公司信息披露事务负责人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司股东杰隆企业集团有限公司已就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，做出了相关承诺

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部有关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

增加预计 2018 年度与浙江国茂饲料有限公司、杰隆企业集团有限公司的关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

成国祥、朱佳、朱涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

补充确认浙江国茂饲料有限公司、杰隆企业集团有限公司、上海国牛建筑工程有限公司 2017 年度发生的偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案成国祥、朱佳、朱涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于终止公司股票发行的议案》

1.议案内容：

公司 2015 年度股东大会审议通过《公司股票发行方案》及其相关的议案，因公司股票申请终止挂牌而终止该次发行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会审议前述应由股东大会审议事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日