

辽宁格林生物药业集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长沈振宏
6. 会议列席人员：公司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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举沈振宏先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于2018年7月12日任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举沈振宏先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈振宏先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举佟东群女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2018 年 7 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举佟东群女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。佟东群女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举邬季桐女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2018 年 7 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举邬季桐女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邬季桐女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举王玉钰女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2018 年 7 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王玉钰女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王玉钰女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于选举石大光先生担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2018 年 7 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举石大光先生担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。石大光先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 18 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案及监事会提请的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《辽宁格林生物药业集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2018年8月2日