

江苏四环生物股份有限公司

2018年第一次临时董事会会议决议公告

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

2018年9月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了2018年第一次临时董事会会议。本公司于2018年9月13日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、朱正洪、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于全资子公司向银行申请贷款的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了江苏晨薇生态园科技有限公司与潍坊嘉恒置业有限公司签订《建设工程施工合同》的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关联交易公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2018年9月20日