

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

1、时间与地点

三门峡弘奥生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2015年12月8日上午9点30分在河南省三门峡市湖滨区工业园（公司会议室）以现场方式召开。

2、出席人员

出席本次会议的董事共5名。

3、列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

二、主持人及法定表决权数

1、主持人

本次会议由董事长崔光耀先生主持。

2、法定表决权数

本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，占全体董事表决权的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

经董事认真审议，会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、关于与武汉科创伟业生物科技有限公司签订《工业品买卖合同》的议案

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：

由于本议案存在关联董事，根据《董事会议事规则》的规定，杜冠男回避本议案的表决。

2、关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开2015年第三次临时股东大会审议批准上述议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、备查文件

（一）三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事会第一届第六次会议决议

（二）《工业品买卖合同》

特此公告。

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月八日