

福建三炬生物科技股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年9月15日下午14时在公司会议室召开，全体董事共同推选尤越主持本次会议。会议通知于当日口头通知形式送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举尤越为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2016年9月15日进行了董事会换届选举。第二届董事会选举尤越女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

2. 审议通过《关于聘任林克明为公司第二届董事会秘书的议案》。

议案内容：公司董事会继续聘任林克明先生为公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

3. 审议通过《关于聘任尤松亨为公司总经理的议案》。

议案内容：公司董事会继续聘任尤松亨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

4. 审议通过《关于聘任王志辉为公司副总经理的议案》。

议案内容：公司董事会继续聘任王志辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

5. 审议通过《关于聘任林克明为公司副总经理的议案》。

议案内容：公司董事会继续聘任林克明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

6. 审议通过《关于聘任张志煌为公司财务总监的议案》。

议案内容：公司董事会继续聘任张志煌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决的情况。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日