

## 福建三炬生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2017年2月20日上午9时在厦门火炬高新区火炬园新丰三路16号（日华国际大厦）501室B1单元召开，会议由董事长骆毛喜主持。会议通知于2017年2月17日书面送达各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议召集、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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

议案内容：考虑到公司业务发展需要，为改善生产环境，提升生产工艺，公司原拟将不超过500万元（含500万元）募集资金用于建设市场网络示范点，现拟变更不超过473万元（含473万元）募集资金用于改造升级生产设备、厂区生产环境改善、办公环境及设备改善。详见《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-007）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**2. 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**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四次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日