

## 厦门致善生物科技股份有限公司 首届董事会第十八次会议决议公告

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.会议通知的时间和方式：2017年06月08日，电话和邮件通知。
- 2.会议召开时间：2017年06月15日
- 3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701号之1号五楼会议室
- 4.会议召开方式：现场
- 5.会议召集人：董事长李庆阁先生
- 6.会议主持人：董事长李庆阁先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、 审议议案情况

### (一) 审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 07 月 03 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。根据第一届董事会的提名，公司第二届董事会成员候选人为：李庆阁、赵西林、黄宜彬、张洁民、宋勇、沈琴、宋娜杰。第二届董事会任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

### (二) 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》

#### 1. 议案内容：

同意于 2017 年 7 月 01 日上午在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号五楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《厦门致

善生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-016)。

2.议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

经与会董事签字确认的《厦门致善生物科技股份有限公司首届董事会第十八次会议决议》。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 16 日