

江西中藻生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江西中藻生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面的形式送达各董事。会议于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，由董事长郑训艺先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容：

公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2017 年上半年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2017 年半年度报告。

2、议案表决结果：

赞成：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、回避表决情况：

本议不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日