

江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

江苏银宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月28日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面通知方式送达各位董事。会议由董事长张国山先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

议案内容：《2017年半年度报告》主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017年半年度报

告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

2、审议通过《关于新增膨化料生产线技改项目的议案》。

议案内容：新增膨化料生产线技改项目。膨化料是水产饲料行业发展的必然趋势，新增膨化料生产线有利于公司开拓市场提高盈利能力，推动企业可持续发展。管理层依据审定的膨化料生产线技改项目可行性研究报告实施上述技改项目，规划新增两条膨化料生产线，先增1条产能为10吨/小时（浮性料，模孔 Φ 4.0）生产线，预留1条产能为15吨/小时（浮性料，模孔 Φ 4.0）生产线。总投资控制在1400万元之内，占2016年末总资产的比例约为7.45%，占2017年6月30日总资产（未经审计）的比例为6.20%。根据《公司章程》，新增膨化料生产线技改项目投资金额未达到公司总资产的30%，无需提交股东大会表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。

公告编号：2017-023

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日