

江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2017年11月9日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2017年10月30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《关于调整关联交易预计情况的议案》。

议案内容：2017年1月至10月公司向关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）出售饲料产品累计1903937元。上述关联交易已经2017年3月11日召开的第一届董事会第三次会议和2017年3月28日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2017年3月13日披露《2017年度

关联交易预计公告》（公告编号 2017-004），且实际关联交易金额仍在该公告预计金额范围内。

后因关联方江苏省发阳水产实业有限公司射阳盐场水产养殖试验基地（非独立核算单位）变更为江苏省发阳水产实业有限公司全资的独立核算单位射阳兴盐生态养殖有限公司，需对上述关联交易的调整予以确认。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张国山回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

2、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

议案内容：因生产经营需要，公司拟对车间 4 台电容柜的电容进行更换（购买）安装，经过与三家单位分别进行询价，根据报价情况，关联方江苏鑫勒电气科技有限公司报价 65448 元（含安装费、运费等），为三家单位报价最低，拟由该公司承担本次 4 台电容柜更换（购买）安装工程。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避情况：本议案涉及关联交易事项，需关联董事张国山回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

3、审议通过《关于召开江苏银宝生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司决定于 2017 年 11 月 25 日 9:00 时召开 2017 年度第二次临时股东大会，审议关联交易相关议案。

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，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不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六次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月10日