

河北天寅生物技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

河北天寅生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年12月28日09时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年12月14日以书面形式发出。会议应出席董事5名，实际出席本次会议的董事5名。会议由董事长刘琦斌主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任刘兴芳为公司总经理的议案》；

1、议案内容：董事兼总经理华敏因个人原因辞去总经理职务，董事长提名聘任刘兴芳为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。刘兴芳个人简历：女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7

月至 2002 年 5 月就职于浙江威莱集团外贸公司，任业务员；2002 年 5 月至 2008 年 4 月就职于任永府国际（上海）有限公司，任业务部外贸经理；2008 年 6 月至 2010 年 6 月就职于天马仕（上海）贸易有限公司，任业务部高级业务员；2010 年 7 月至今就职于河北天寅生物技术股份有限公司及其前身，任公司销售副总经理、2016 年 7 月 27 日至 2017 年 12 月 11 日任河北天寅生物技术股份有限公司职工代表监事。符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规对总经理任职资格的要求。

2、表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，预计 2018 年与关联方 SINOMAN HOLDINGS LTD 的交易金额不超过 500 万元。本次会议的议案需提交股东大会审议。

2、表决情况：董事陈南回避表决；其余四名董事一致同意。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：根据《公司章程》规定，《关于预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议，现董事会提议于 2018 年 1 月 15 日召集召开河北天寅生物技术股份有限公司 2018 年第一次

临时股东大会。

2、表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月29日