

江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2018年1月18日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月8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《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

议案内容：因经营与发展的需要，公司2018年度预计会产生日常性关联交易。对于公司2018年12月31日前的日常性关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务300万元；购买江苏省双发塑料制品有限公司编织袋300万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料11000万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料500万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料300万元；向江苏银宝控股集团有限公司资金拆借10000万元。

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《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容：公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。经协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：本议案需提交股东大会表决。

3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：定于2018年2月5日9:00召开2018年度第一次临时股东大会，审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。

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七次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日