

## 江西中藻生物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面的形式送达各董事。会议于 2018 年 1 月 22 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

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

#### 1、议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2017 年年度报告审计机构，拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度采购、销售关联交易的议案》。

1、议案内容：

2018 年度，本公司与丽江永程生物科技有限公司、丽江康源程海生物科技有限公司、云南千品经贸有限公司为子公司云南中藻食品有限公司少数重要股东任启朋（其持有云南中藻食品有限公司 49%的股权）亲属施加重大影响的企业采购、销售食品、保健品，以及江苏盛世康禾生物技术有限公司拟购买本公司所生产经营的食品、保健品，江苏盛世康禾生物技术有限公司受本公司股东、监事会主席郑永祥控制，上述采购、销售构成关联交易，交易期限及金额：自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止，预计交易金额如下：

| 关联交易类型 | 交易内容              | 关联方            | 预计发生金额     |
|--------|-------------------|----------------|------------|
| 关联采购   | 公司向关联方采购生产的食品、保健品 | 丽江永程生物科技有限公司   | 不超过 800 万元 |
| 关联销售   | 公司向关联方销售生产的食品、保健品 | 云南千品经贸有限公司     | 不超过 100 万元 |
| 关联销售   | 公司向关联方销售生产的食品、保健品 | 丽江永程生物科技有限公司   | 不超过 500 万元 |
| 关联销售   | 公司向关联方销售生产的食品、保健品 | 丽江康源程海生物科技有限公司 | 不超过 100 万元 |

|      |                       |                    |           |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 关联销售 | 公司向关联方销售生产<br>的食品、保健品 | 江苏盛世康禾生物技术<br>有限公司 | 不超过 50 万元 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|

## 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：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度股东郑训艺向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

### 1、议案内容：

根据公司 2018 年业务发展需要，公司对 2018 年可能的关联交易进行了预计，预计全年公司及其子公司拟向公司关联方股东郑训艺拆借资金，郑训艺提供财务资助预计累计不超过人民币 1000 万元，均为无息借款。

### 2、回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皑子、郑训茂、郑祖凤、郑祖强互为亲戚关系，需对该决议回避表决。因此本议案董事会没有进行表决，将直接提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于预计 2018 年度股东郑永祥向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

### 1、议案内容：

根据公司 2018 年业务发展需要，公司对 2018 年可能的关联交易进行了预计，预计全年公司及其子公司拟向公司关联方股东郑永祥拆借资金，郑永祥提供财务资助预计累计不超过人民币 500 万元，均为无息借款。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

根据相关规定，提议召开江西中藻生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟在 2018 年 2 月 6 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年度第二次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1.1 关于更换会计师事务所的议案；

1.2 关于预计 2018 年度采购、销售关联交易的议案；

1.3 关于预计 2018 年度股东郑训艺向公司提供财务资助暨关联交易的议案；

1.4 关于预计 2018 年度股东郑永祥向公司提供财务资助暨关联交易的议案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议通过。

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十九次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日