

江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2018年3月5日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知于2018年2月26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《关于任命陈秀国为公司董事的议案》。

议案内容：公司第一届董事会董事、董事长张国山因工作需要、人事调整原因，请求辞去公司董事职务，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数5人时应及时补选，为了不影响董事会正常运转，根据控股股东江苏银宝控股集团有限公司提名，拟任命陈秀国为公司第一届董事会新任董事。任期自陈秀国经股东大会选举当选之日起至第一届董事会任期届满止。

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：本议案需提交股东大会表决。

2、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司决定于 2018 年 3 月 21 日 9:00 时召开 2018 年度第二次临时股东大会。

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八次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日