

江苏银宝生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2018年3月21日下午14:30时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月11日以书面通知方式送达各位董事。会议由副董事长彭亮先生召集和主持，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《关于选举第一届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第一届董事会原董事、董事长张国山因人事调整原因，辞去公司董事、董事长职务，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司股东大会已选举产生新的董事，现须董事会选举董事长一名。任期自经董事会选举当选之日起至第一届董事会任期期满止。根据《公司法》的规定，董事长由全体董事过半数选举产生。现董事会成员五名，分别为彭亮、管如潜、单海林、成国华、陈秀国。该五人为新任董事长候选人。

表决结果：1、彭亮：获得表决票 5 票，占出席会议董事所持表决票数的 100%；2、管如潜：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%；3、单海林：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%；4、成国华：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%；5、陈秀国：获得表决票 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%。本次会议审议通过彭亮为公司第一届董事会董事长。任期自彭亮经董事会选举当选之日起至第一届董事会任期期满止。

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九次会议决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日