

江西锦源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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘红珊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西锦源生物科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

由于董事会会议出席的非关联董事人数不足 3 人，无法表决。

3、回避表决情况：

公司 3 名董事因与关联交易对象存在关联关系，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于董事会会议出席的非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西锦源生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的补充公告》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充修改公司章程的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西锦源生物科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的补充公告》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西锦源生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日