

江西锦源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12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24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、规范性文件及《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《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

2、《关于公司前期会计差错更正的议案》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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

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八次会议决议》

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 24 日