

江西中藻生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议通知于2018年5月21日以书面的形式送达各董事。会议于2018年5月31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《拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保关联交易的议案》；

公司拟向江西银行赣州瑞金市支行申请500万元人民币银行授信，由公司实际控制人郑训艺股权质押1100万股，为此次交易提供股权质押担保，并追加股东郑训艺夫妻双方个人连带责任担保，具体事项以相关协议为准。

2、议案表决结果：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事郑训艺、许皓子、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 年第四次临时股东大会审议。

3、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、许皓子、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 年第四次临时股东大会审议。

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《关于提议召开 2018 年第四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 6 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，对以下议案进行审议：

(1) 拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保关联交易的议案。

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二十二次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日