

浙江花园生物高科股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年1月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月30日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金数量及用途的议案》

修订前：

本次非公开发行募集资金总额不超过54,000万元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于下列项目：

项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1、核心预混料项目	13,411.03	13,400
2、年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目	18,119.57	18,100
3、花园生物研发中心项目	14,543.10	14,500
4、补充营运资金	8,000.00	8,000
合计	54,073.70	54,000

在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，不足部分由公司自筹解决。

修订后：

本次非公开发行募集资金总额不超过46,000万元，该募集资金在扣除发行费用后

计划用于下列项目：

项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1、核心预混料项目	13,411.03	13,400
2、年产 4,000 吨环保杀鼠剂项目	18,119.57	18,100
3、花园生物研发中心项目	14,543.10	14,500
合计	46,073.70	46,000

在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，不足部分由公司自筹解决。

表决结果：出席会议的3名关联董事邵钦祥、邵君芳、马文德（下同）回避表决；出席会议的6名非关联董事进行表决。6票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

公司董事会就本次发行编制了《浙江花园生物高科股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，与会董事进行了认真审议。

表决结果：出席会议的3名关联董事回避表决；出席会议的6名非关联董事进行表决。6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《浙江花园生物高科股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

三、审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司董事会就本次发行编制了《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，与会董事进行了认真审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年1月19日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站《浙江花园生物高科股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

特此决议。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2016年1月4日