

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2016-016

浙江花园生物高科股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2016年2月24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2016年2月19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〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

《前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年3月10日召开2016年第二次临时股东大会，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年第二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2月24日