

## **四川和邦生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年5月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2016年5月25日以现场会议的方式召开。

会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过《关于选举曾小平先生担任公司副董事长的议案》**

同意通过《关于选举曾小平先生担任公司副董事长的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于聘任刘安平先生担任公司副总经理的议案》**

同意通过《关于聘任刘安平先生担任公司副总经理的议案》。公司独立董事已经发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

同意通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并进行相关公告。公司独立董事已经发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2016年5月26日