

广东星河生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2017年3月3日以电话、短信、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十六次（临时）会议通知。本次会议于2017年3月6日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事黄清华出席现场会议并投票表决，董事长霍昌英、董事徐涛、张成华、独立董事张龙平、游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

继续推进公司向医疗健康领域转型，为完善公司治理制度，公司董事会对《公司章程》部分条款作出相应修订，具体修订如下：

原章程条款	修订后章程条款
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：智能温室食用菌等农副产品技术研发、种植，销售本公司自产产品；医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；货物及技术进出口；为成员企	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

原章程条款	修订后章程条款
业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	经营活动)
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员和前述人员的配偶以及公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票： （一）上市公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日； （二）上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内； （四）深圳证券交易所规定的其他期间。	第三十条 公司董事、监事、高级管理人员和前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票： （一）上市公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日； （二）上市公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内； （四）深圳证券交易所规定的其他期间。 控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖上市公司股份： （一）公司年度报告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日； （二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内； （三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内； （四）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他期间。
第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电话、邮件、专人送出。董事会召开临时董事会会议，应提前三日通知全体董事、监事、总	第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电话、邮件、专人送出。董事会召开临时董事会会议，一般情况下提前三日通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书；遇到特殊情况可以当日通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书，当日召开董

原章程条款	修订后章程条款
经理和董事会秘书。	事会会议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

为了与公司章程内容保持一致性，现对《董事会议事规则》做相应的修改，完善公司治理的制度，公司董事会对《董事会议事规则》部分条款作出相应修订，具体修订如下：

原条款	修订后条款
第三十四条 董事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由董事长或其指定的代理人决定。每次会议应当于会议召开以前十天，由董秘办将会议通知书面送达或传真通知全体董事及列席人员，会议文件应于会前三天送至每位董事及列席人员。属紧急、临时召开的会议，可以由董秘办提前三天通知，提前一天报送会议文件。	第三十四条 董事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由董事长或其指定的代理人决定。会议通知方式为：传真、电话、邮件、专人送出。定期会议应当于会议召开前十天，由董秘办发出会议通知，会议文件应于会前三天送至每位董事及列席人员。董事会召开临时董事会会议，一般情况下提前三天通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书；遇到特殊情况可以当天通知全体董事、监事、总经理和董事会秘书，当天召开董事会会议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 3 月 24 日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号（公司会议室）召开 2017 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第三十六次（临时）会议审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则

的议案》。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月六日