

四川和邦生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2018年2月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年2月12日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。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，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《公司 2017 年年度报告》

同意通过《公司 2017 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）上的公司年度报告。

二、 审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告》

同意通过《公司董事会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

内容详见同日上交所网站的《2017 年年度股东大会会议资料》相关部分。

三、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

2017 年度利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 8,831,250,228 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

2017 年 12 月 31 日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018 年度的审计事务。董事会根据其 2017 年度审计事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况，确定公司支付给该事务所报酬为年度审计费 84 万元，内控审计费用 32 万元。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

五、审议通过《关于公司 2018 年度筹融资计划的议案》

公司 2017 年（截止至 2018 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 35 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2018 年公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2018 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2018 年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 15 亿元。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 15 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为进一步加强公司治理，根据中证中小投资者服务中心建议，对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上交所网站相关的公司临时公告及公司章程。

八、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

九、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

（1）公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项。

关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项。

关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事项。

关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 5 项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

十、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告。

十一、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 4 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司 2017 年度股东大会会议资料。

听取《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

以上一至七项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日