

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）董事会于2018年3月23日以微信及邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2018年4月2日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长邵君芳女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《公司2017年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2017年度，公司实现营业收入41,986.87万元，比上年同期上涨27.58%；利润总额15,148.12万元，比上年同期上涨198.73%；归属于股东的净利润13,040.33万元，比上年同期上涨197.91%。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于公司股东的净利润为13,040.33万元，期末可供股东分配利润为58,646.82万元，资本公积金余额为44,697.37万元。

公司拟定2017年度利润分配方案为：拟以公司总股本191,715,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），合计派发现金股利人民币26,840,145.64元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增287,572,989股，转增后公司总股本将增加至479,288,315股。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上市以来的财务审计机构。为了保持审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于2018年度关联交易预计的议案》

根据公司2018年度经营计划，公司全资子公司搬迁及非公开发行募投项目等由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过21,000万元。浙江花园

建设集团有限公司与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。

公司独立董事已经事前认可并对该事项发表独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳将回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月23日（周一）召开2017年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2018年4月2日