

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2018-031

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2018年4月13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2018年4月9日以微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君芳女士召集并主持，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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》

公司按照相关规定，编制了《公司2018年第一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际情况。

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。

二、审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司以自有资金参与竞拍金华经济技术开发区范围内国有建设用地使用权，并授权子公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。

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。

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13日