

江苏四环生物股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2019年4月14日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十二次会议。本公司于2019年4月4日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了2018年度利润分配预案；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2018年12月31日，母公司期末未分配利润为-465,552,705.22元。不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于公司董事、监事及高管人员2018年度报酬；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

六、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2019年4月14日