

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2019年8月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月2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、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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

专项报告如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

公司董事李寅先生因工作原因申请辞去公司董事职务。公司董事会提名钱国平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司工作需要，同意聘任梁继富先生为本公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

五、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月26日（周一）召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2019年8月9日