

江苏四环生物股份有限公司

2019年第一次临时董事会会议决议公告

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12月13日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了2019年第一次临时董事会会议。本公司于2019年12月6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：

一、审议通过了关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议案；

详见同日公告的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案；

详见同日公告的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》；

表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权

董事许琦弃权，理由为对交易对手方和交易背景不了解，无法表态。

三、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；

详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2019年12月13日