

江苏四环生物股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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

2020年5月22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二十次会议。本公司于2020年5月11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5名，实到5名，分别为朱正洪、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：

推选朱正洪先生代为行使董事长职务；

因孙国建先生辞去公司董事长职务，董事会成员共同推选朱正洪先生代为履行公司董事长及专门委员会相关职务，直至公司选举产生新任董事长及专门委员会相关职务为止。

表决结果：5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

2020年5月22日