

江苏四环生物股份有限公司

第九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

2021年4月28日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第四次会议。本公司于2021年4月17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，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。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《2021年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于会计政策变更的议案；

详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2021年4月28日