

江西瑞济生物工程技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月31日，以书面及邮件的方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长苗九昌
- 6、会议主持人：董事长苗九昌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

①公司因经营发展需要，拟更换公司法定代表人，现拟将《公司章程》第七条的规定：“公司法定代表人由苗九昌担任”，修改为：“公司法定代表人由苗春云担任”，并提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。

②为完善公司治理，《公司章程》第三十七条拟增加关于防止股东及其关联方资金占用的安排的条款。

上述修改内容详见公司于 2017 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该事项不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议的决议》

特此公告。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日