

## 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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7月31日，以书面及邮件的方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月10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、规范性文件和《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〈2017年半年度报告〉的议案》

#### 1、议案内容

上述内容详见公司于 2017 年 8 月 10 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《2017 年半年度报告的公告》（公告编号：2017-043）。

#### 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。

### （二）审议通过《关于〈江西瑞济生物工程技术有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1、议案内容

上述内容详见公司于 2017 年 8 月 10 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《江西瑞济生物工程技术有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-044）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1、议案内容

上述内容详见公司于 2017 年 8 月 10 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《关于会计政策变更公告》（公告编号：2017-047）。

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《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日