

证券简称：益善生物

证券代码：430620

公告编号：2015-034

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（临时董事会）于2015年6月4日在广州黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店会议室举行。会议通知于2015年6月1日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《益善生物技术股份有限公司股票发行方案(二)》，并同意将议案提交股东大会表决。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《益善生物技术股份有限公司股票发行方案（二）》。

本次股票发行的发行对象包括公司第二届董事会的全体董事，因此公司全体董事均为本次发行方案的关联董事。因非关联董事少于3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《益善生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》。

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 LanYue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20-32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

本次股票发行的发行对象包括公司第二届董事会的全体董事，因此公司全体董事均为本次发行方案的关联董事。因非关联董事少于3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改益善生物技术股份有限公司章程的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《益善生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《益善生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提议召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2015年6月26日（星期五）上午9点在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

益善生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年六月八日

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 LanYue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA
Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20-32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com