

证券简称：益善生物

证券代码：430620

公告编号：2015-037

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（临时董事会）于2015年6月10日在益善生物技术股份有限公司会议室举行。会议通知于2015年6月8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《关于修改〈益善生物技术股份有限公司股票发行方案(二)〉的议案》，并同意将修改后的《益善生物技术股份有限公司股票发行方案（二）》提交股东大会表决。

议案内容：公司2015年6月4日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《益善生物技术股份有限公司股票发行方案(二)》，现对该发行方案中的部分内容进行修改，修改后的发行方案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《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公告的《益善生物技术股份有限公司

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。

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：就本次股票发行事宜对公司章程进行如下修订：

《公司章程》第五条，原为：“公司注册资本为人民币 5099.83 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币【6599.83】万元。”

《公司章程》第十八条，原为：“公司股份总数现为【5099.83】万股，全部为普通股，无其他种类股份。”

修改为：“公司股份总数现为【6599.83】万股，全部为普通股，无其他种类股份。”

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：现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向主办券商递交股票发行工作需要所有材料的准备、报备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统公司提交备案文件及相关手续的办理，并取得股份备案登记函；
- (3) 向中国证券登记结算有限责任公司提交材料，完成新增股份登记、限售等手续；
- (4) 对公司章程进行相应变更修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

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

(6) 股票发行需要办理的其他事宜。

上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于重新提议召开公司 2015 年度第二次临时股东大会的议案》

议案内容：由于发行方案等议案调整，取消公司 2015 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统发布的《益善生物技术股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知》，重新发出召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知，审议修改后的上述议案，会议召开的时间、地点不变，仍于 2015 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 点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召开，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 2015 年第二次临时股东大会通知公告》。

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三次会议决议公告。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十日

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