

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（临时董事会，以下简称“会议”）于2015年7月16日在广州市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7月9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

1、审议通过《关于向广州银行科学城支行申请专项授信的议案》

议案内容：公司因经营发展需要，首次使用银行授信，向广州银行科学城支行申请流动资金贷款授信，授信金额为人民币壹仟陆佰万元整，期限为两年。同意以公司名下位于广州国际生物岛规划C10号以南，规划15号路以东AH0915092-1土地（土地使用证：穗府国用（2013）第05000110号）作为本次贷款授信的抵押物。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2015年7月17日