

益善生物技术股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2016年8月23日在公司会议室举行。会议通知于2016年8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

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1. 《益善生物技术股份有限公司2016年半年度报告》。

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2016年半年度报告》（公告编号：2016-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《益善生物技术股份有限公司关联交易决策制度》(第一次修订), 并将该议案提交股东大会审议。

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关联交易决策制度》（第一次修订）（公告编号：2016-029）。此议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《益善生物技术股份有限公司承诺管理制度》，并将该议案提交股东大会审议。

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承诺管理制度》（公告编号：2016-037）。此议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《益善生物技术股份有限公司利润分配管理制度》，并将该议案提交股东大会审议。

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利润分配管理制度》（公告编号：2016-036）。此议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《益善生物技术股份有限公司募集资金管理办法》(第一次修订)。

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募集资金管理办法》（第一次修订）（公告编号：2016-035）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《益善生物技术股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-038）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：于 2016 年 9 月 9 日（星期五）上午 9 点在广州保利假日酒店会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，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 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-039）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的公司第二届董事会第十二次会议决议及记录。
2. 《益善生物技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。
3. 《益善生物技术股份有限公司关联交易决策制度》（第一次修订）。

4. 《益善生物技术股份有限公司承诺管理制度》。
5. 《益善生物技术股份有限公司利润分配管理制度》。
6. 《益善生物技术股份有限公司募集资金管理办法》（第一次修订）。
7. 《益善生物技术股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日