

证券代码：430620 证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年7月31日在保利假日酒店以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年7月13日向各位董事发出。会议由董事长许嘉森先生主持，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事长许嘉森、董事卢文荣以通讯方式出席会议。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. 审议通过《益善生物技术股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2017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：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十六会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日