益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年12月22日9:00-11:00在益善生物技术股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年12月12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，其中董事许嘉森、姚宠惠、魏建平出席现场会议，董事潘辉坤、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《关于全资子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容：为提高益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“益善生物”）全资子公司广州君儒投资发展有限公司（以下简称“君儒投资”）的资金使用效率，实现公司利益最大化，同意君儒投资使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品。上述委托理财额度在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，同时公司授权君儒投资法定代表人在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案内容：公司原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司和股东的合法权益。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，拟将 2017 年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因部分议案尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

股东大会会议召开时间：2018年1月12日。

会议召开地点：广州保利假日酒店会议室。

会议审议议案：

《关于变更会计师事务所的议案》。

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十七会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2017年12月22日