

益善生物技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议（年度董事会，以下简称“会议”）于2017年4月25日在保利假日酒店会议室举行。会议通知于2016年4月7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4人，1位董事授权委托出席。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《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

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《2016 年度财务决算报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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。

4. 审议通过《2016 年度利润分配方案》。

议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2016 年度实现的净利润不作分配。

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。

5. 审议通过《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-020）、《益善生物技术股份有限公司 2016 年报摘要》（公告编号：2017-021）。

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。

6. 审议通过《2016 年度财务审计报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务审计报告予以汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《2017 年度公司经营及投资计划》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度经营及投资计划予以汇报。

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。

10. 审议通过《2017 年度财务预算方案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算方案予以汇报。

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。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-024）。

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。

13. 审议通过《关于预计 2017 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司关于预计 2017 年度向银行申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2017-023）。

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。

14. 审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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。

15. 审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《益善生物技术股份有限公司 2016 年年度股

东大会通知公告》（公告编号：2017-026）。

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十五次会议决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日