

益善生物技术股份有限公司 第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十二次会议于2014年8月15日9:00-12:00在华厦商务酒店会议室召开，全体董事出席，符合《中华人民共和国公司法》和《益善生物技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议由董事长许嘉森主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

1、审议通过《公司2014年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司启动员工股权激励计划的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司启动第二轮融资计划的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司生物岛总部建设计划的议案》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司董（监）事津贴制度》，并同意将报告提交股东大会表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事、监事签字确认的董事会决议。

特此公告

益善生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十五日