

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年1月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2019年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将原2015年非公开发行股票募投项目剩余部分资金用途变更为永久补充流动资金，变更募集资金投向的金额239,663.49万元。详见公司于上海证券交易所网站刊登的2019-5号《和邦生物关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案已经独立董事、监事会、保荐机构发表同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

同意通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。详见公司于上海证券交易所网站刊登的 2019-6 号《和邦生物 2019 年第一次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日