

云南生物谷药业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和董事长
6. 会议列席人员：赖小飞、贺元、胡宗亥、蔡泽秋、吴宇锋、武珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名林艳和、高念武、曾小军、谭想芳、赖小飞、詹宇亮为公司第三届董事会董事候选人；提名郝小江、陈晓航、胡宗亥为第三届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司相关制度，拟于2018年12月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第二十八次会议提交的议案。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018年11月30日