

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月15日以微信或邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年3月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长邵君芳女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《公司2018年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

2018年度，公司实现营业收入66,021.68万元，比上年同期上涨57.24%；利润总额35,654.13万元，比上年同期上涨135.37%；归属于股东的净利润30,740.86万元，比上年同期上涨135.74%。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

四、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于公司股东的净利润为30,740.86万元，期末可供股东分配利润为83,916.55万元，资本公积金余额为15,940.07万元。

公司拟定2018年度利润分配方案为：以总股本479,288,315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币62,307,480.95元（含税）。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上市以来的财务审计机构。为了保持审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》

根据公司2019年度工程项目建设计划，全资子公司花园营养的工程项目等由花园建设提供工程施工建设，预计交易金额不超过35,000万元。花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。

公司独立董事已经事前认可并对该事项发表独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳将回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年4月16日（周二）召开2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日