

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2016年9月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第二十一次会议。本公司于2016年9月18日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；

新疆爱迪的“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”项目目前处于停工状态，由于近年国际油价大幅下跌，严重影响了项目前景，同时，该项目还面临着资金紧缺、技术落后等诸多不利因素。综合考虑宏观环境，结合公司战略发展方向，公司及四环投资拟将出售持有的新疆爱迪全部股权，处置亏损资产，整合公司资源，提升公司竞争力。

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议并通过了关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》

的议案；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。

董事许琦弃权，理由是任职时间较短，对该制度不是太了解。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2016年9月29日