

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

2019年10月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第十六次会议。本公司于2019年10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、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。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，通过以下决议及议案：

**审议通过了《2019年三季度报告全文及正文》；**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票。

董事许琦表示弃权，理由为公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，本人对现任的财务还是缺乏足够的信任度。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2019年10月29日