

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

2021年4月23日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第五次会议。本公司于2021年4月11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5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。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持有的广西洲际林业投资有限公司（以下简称“广西洲际”）100%股权的议案；**

公司拟与广西爱农投资有限公司（以下简称“爱农投资”）、王绍凤签订股权转让协议，出售公司所持有的广西洲际100%股权。其中，爱农投资受让70%股权，王绍凤受让30%股权，股权转让价款合计37,843,621.62元。

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全资子公司股权的公告》。

表决结果：5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、审议并通过了关于召开2021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2021年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5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

2021年4月23日