

安徽乐金健康科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年3月20日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于2016年3月25日上午以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，会议由董事长金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司与金道明、韩道虎分别向安徽中盛溯源生物科技有限公司（以下简称“中盛溯源”）增资人民币7,750.00万元、4,133.33万元、3,616.67万元，其中人民币428.571万元（新进股东按比例）进入注册资本，人民币15,071.429万元进入中盛溯源资本公积金。本次增资完成后中盛溯源注册资本变更为1,428.571万元，本次交易完成后，公司持有中盛溯源15%的股权。

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

公司独立董事对本次对外投资暨关联交易的事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

因董事金道明属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年3月25日