

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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12月2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二十三次会议。本公司于2016年11月22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：5票同意，1票反对，0票弃权。

董事许琦反对，理由是公司对新疆爱迪投资达2.2亿元，目前新疆爱迪资产评估价值不足1000万元，公司应当对该笔投资损失进行经济责任审计，查明责任主体及亏损原因，我们需向国资委汇报。因此，反对公司在没有经济责任审计之前出售新疆爱迪的股权。

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：5票同意，1票反对，0票弃权。

董事许琦反对，理由是公司对新疆爱迪投资达2.2亿元，目前新疆爱迪资产评估价值不足1000万元，公司应当对该笔投资损失进行经济责任审计，查明责任主体及亏损原因，我们需向国资委汇报。因此，反对江阴四环投资有限公司在没有经济责任审计之前出售新疆爱迪的股权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

### **三、审议并通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；**

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为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

董事许琦反对，理由是江苏四环生物制药有限公司因苗木买卖合同纠纷，目前股权处于查封状态，如此时公司为其申请银行贷款提供担保，存在重大风险隐患。同时，公司对外融资如确实生产经营需要，应当提供资金使用计划供董事会决策时参考。

表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。

### **四、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12月2日