

云南万绿生物股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月28日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以专人送达、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄运喜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《云南万绿生物股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南万绿生物股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日