

**那然生命文化股份有限公司**  
**第二届董事会第十次会议决议公告**

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12月7日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶永辉
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《关于与遂昌凯圣矿业开发有限公司签署代建协议暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王白浪回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王白浪回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意召开 2018 年第三次临时股东大会，审议前述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）。

2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**二、备查文件目录**

（一）《那然生命文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

那然生命文化股份有限公司

董事会

2018年12月7日