

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源

江苏康能生物工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏康能生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 4 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由夏振荣董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意调整子公司股权的议案》；

议案内容：鉴于公司经营管理需要，公司拟对全资子公司仪征康海农业发展有限公司（以下简称“仪征康海”）、全资子公司扬州佑元酒业商贸有限公司（以下简称“扬州佑元”）进行调整，同意公司将持有仪征康海 953.80 万元股权（占注册资本 47.69%），转让给扬州佑元。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2018年5月14日