

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2017-027】

## 金河生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年4月19日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2017年4月25日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2017年一季度报告全文及正文的议案》。

《金河生物科技股份有限公司2017年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金河生物科技股份有限公司2017年一季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2017-029）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请借款和综合授信的议案》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日