

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2017-040】

金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2017年6月9日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2017年6月16日以通讯及现场方式召开，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，会议合法有效。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。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司金河佑本生物制品有限公司增资的议案》。

同意对金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）以现金方式增资5,000万元，其中，公司出资2,500万元，金河佑本总经理王家福出资985万元，金河佑本管理团队出资1,515万元，增资后金河佑本注册资本增加至10,000万元。公司增资后的持股比例为70%，王家福增资后的持股比例为14.85%，金河佑本管理团队增资后的持股比例为15.15%。

本次对金河佑本增资充实了金河佑本的资本金，增强了运营和融资实力。同时引进金河佑本的管理团队和核心骨干员工，有利于调动金河佑本管理团队和核心骨干的积极性，增强凝聚力，促进技术优势和人才优势的进一步融合，有利于金河佑本快速健康的发展。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月16日