

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2017-057

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议(以通讯方式召开)公告

本公司及董事会全体成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。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第四次会议的通知于 2017 年 8 月 2 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）

为增强公司的持续经营能力，抓住大健康产业发展的良好机遇，促进产业及公司的战略发展。公司拟与上海昀朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）共同向上海灏硕投资管理有限公司进行增资。增资完成后上海灏硕投资管理有限公司注册资本增加至 1000 万元，保龄宝、上海昀朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）分别占上海灏硕投资管理有限公司股权比例为 45%、44%、6%、5%。上海灏硕投资管理有限公司将根据发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资基金落实公司战略布局。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事陈永阳对议案表决进行了回避。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017年8月8日