

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2017-082

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议(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七次会议的通知于 2017 年 9 月 30 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的议案》

保龄宝国际有限公司（以下简称“保龄宝国际”）系保龄宝全资子公司。为满足保龄宝国际业务发展需要，增强保龄宝国际的竞争优势，公司拟使用自有资金人民币 1 亿元（约合港币 1.1732 亿元，以实际投资时汇率折算额为准）增资保龄宝国际。增资完成后，保龄宝国际的注册资本将增加到港币 1.2732 亿元（最终以实际投资时汇率折算额为准）。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日