

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2017-085

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议(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八次会议的通知于2017年10月18日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2017年10月25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、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年三季度报告》的议案。

详细内容请见登载于2017年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年第三季度报告全文》及正文。

公司监事会对2017年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2017年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017年10月25日