

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2017-064

保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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五次会议的通知于2017年8月14日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2017年8月20日下午2点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长邓淑芬女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》（关联董事陈永阳回避表决）；

详细内容请见登载于2017年8月22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《关于设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

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，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。关联股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）需在2017年第三次临时股东大会对本议案回避表决。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》；

详细内容请见登载于2017年8月22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《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

详细内容请见登载于 2017 年 8 月 22 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《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈股东回报规划（2018 年度-2020 年度）〉的议案》；

关于公司《股东回报规划（2018 年度-2020 年度）》的公告，详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》；

详细内容请见登载于 2017 年 8 月 22 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《关于向银行追加申请银行融资额度的公告》。

此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》详见 2017 年 8 月 22

日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

公司《控股股东、实际控制人行为规范》详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2017 年 9 月 6 日下午 14:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日