

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年8月17日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2016年8月5日分别以电话、电子邮件、书面文件的形式通知各位董事。董事长杨德福先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

威海金牌生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日