

甘肃荣宝科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

甘肃荣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月10日上午9:00在甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司四楼会议室召开，会议通知于2017年7月27日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长张宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、议案审议情况

经与会董事研究、讨论，一致通过如下决议：

审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-034）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日