

证券代码：839225

证券简称：健源生物

主办券商：华融证券

山东健源生物工程股份有限公司 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、会议召开情况

山东健源生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开。公司通知于2017年8月17日直接送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名，实到董事5名。会议由董事长王雪源先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈公司2017年半年度报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-022

山东健源生物工程股份有限公司

董事会

2017年8月22日