

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

## 河南金博士种业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面方式送达全体董事。会议由董事长闫永生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手投票表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于〈河南金博士种业股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《河南金博士种业股份有限公司2017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

《河南金博士种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决

议》

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2017年8月22日