

## 河北玉星生物工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长王玉锋
5. 会议主持人：董事长王玉锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2017年8月11日以书面形式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### (二) 会议出席情况

本次董事会会议应出席董事5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-035）。

#### 2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号： 2017-036）

#### 2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

河北玉星生物工程股份有限公司

董事会

2017年8月24日