

## 湖南佰霖生物技术股份有限公司 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

湖南佰霖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月8日以书面通知方式发出。

会议由董事长周雄志主持，本次董事会应到会董事5名，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

本次董事会审议通过了以下事项：

（一）审议通过《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：根据法律、行政法规等规定，审议《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年半年度报告》，详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南佰霖生物技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：

2017-019)

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过此议案。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《湖南佰霖生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

2、《湖南佰霖生物技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

湖南佰霖生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日