

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，于2017年8月26日在公司会议室召开，会议由黄剑华董事长主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2017年8月28日