

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

## 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翁庆水
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告情况予以汇报。详见公司于同日披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录**

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018年8月15日