

证券简称：诺思兰德

证券代码：430047

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月24日以书面方式送达各位董事。公司现有董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长许松山先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：《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

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2017年8月4日