证券代码： 838530　　证券简称： 生和堂　　主办券商： 东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司
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、会议召开情况

广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月16日9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月4日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一） 会议以现场投票表决方式审议通过了《公司2017 年半年度报告》

1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-044）。

2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备案文件

（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《广东生和堂健康食品股份有限公司2017年半年度报告》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董　事　会

2017年08月16日