

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2018-040

## 保龄宝生物股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议(以通讯方式召开)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第十二次会议的通知于2018年4月7日以电话及电子邮件的方式发出，会议于2018年4月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

#### 二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年一季度报告》。

详细内容请见登载于2018年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第一季度报告全文》及正文。

公司监事会对2018年一季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于2018年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

2、以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘任王延军先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

---

报》公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。
  - 2、独立董事关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
- 特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2018年4月13日