

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2018-051】

金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年9月12日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年9月19日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的议案》。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月19日