

股票简称：保龄宝

股票代码：002286

公告编号：2018-069

保龄宝生物股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于 2018 年 10 月 23 日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 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 年第三季度报告》的议案。

详细内容请见登载于 2018 年 10 月 30 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 年第三季度报告全文》及正文。

公司监事会对 2018 年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于 2018 年 10 月 30 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九次会议决议公告》。

2、以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请融资额度不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限

额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2018年10月29日