

金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 11 月 8 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019 年 11 月 15 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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金河生物科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-057）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-058）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次

临时股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《金河生物科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-059）。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 15 日