

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2023-044

保龄宝生物股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》

详细内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2023 年第三季度报告》。

公司监事会对 2023 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2023年10月27日