

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2017-17

东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 3 日以邮件的方式通知董事，于 2017 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2017 年半年度报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日