

南京健友生化制药股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知已于2019年07月20日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2019年07月31日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事1人（其中独立董事谢树志先生因工作原因未能出席会议，授权并委托独立董事金毅先生代为表决）。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2019年半年度报告及正文的议案》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司对外投资的议案》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019 年 07 月 31 日